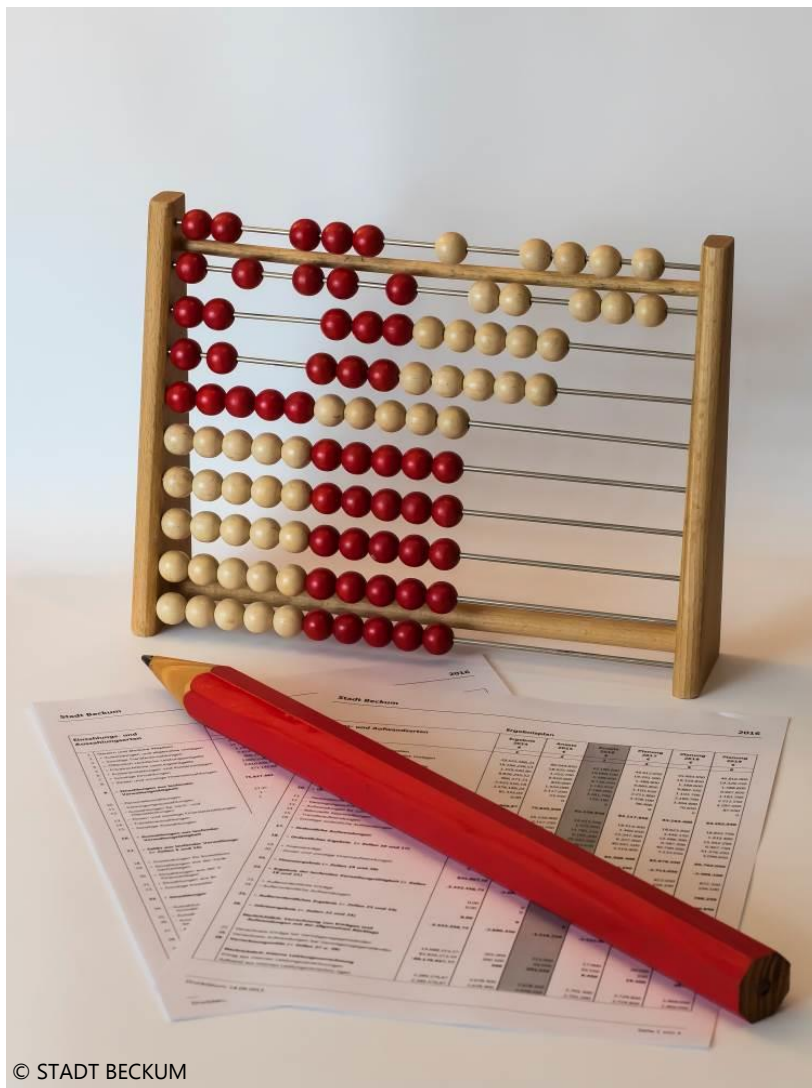




Entwurf Jahresabschluss 2016



Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontakt Daten:

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	1
Gesamtrechnung.....	3
Teilrechnungen	9
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016.....	491
1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016	493
Anhang	497
2 Anhang zur Schlussbilanz	499
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	500
2.2 Körperliche Inventur zum 31.12.2016	501
2.3 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz	504
2.4 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	514
2.5 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	514
2.6 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	514
2.7 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	517
2.8 Forderungsspiegel	517
2.9 Verbindlichkeitspiegel	517
2.10 Anlagenspiegel	517
2.11 Ermächtigungsübertragung	517
2.12 Rückstellungsspiegel	518
Anlagen zum Anhang	519
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	520
4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	521
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –	522
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	524
7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –	525
Lagebericht.....	537
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2016	539
Organe und Mitgliedschaften	551
9 Organe und Mitgliedschaften	553

Vorwort

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

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

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

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 Entwurf des Jahresabschlusses 2016 wurde am 9. Juni 2017 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 9. Juni 2017 bestätigt.

Beckum, 9. Juni 2017

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.628.099,90	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	44.849.728,09	1.370.128,09
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.396.406,84	20.905.400,00	0,00	20.905.400,00	20.888.239,25	-17.160,75
3 + Sonstige Transfererträge	1.201.010,24	2.095.100,00	0,00	2.095.100,00	2.002.183,90	-92.916,10
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.557.100,39	9.722.500,00	0,00	9.722.500,00	10.707.573,77	985.073,77
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.970,14	1.995.650,00	0,00	1.995.650,00	1.350.932,19	-644.717,81
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.699.583,51	6.889.950,00	0,00	6.889.950,00	5.482.349,19	-1.407.600,81
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.369.528,52	3.438.150,00	0,00	3.438.150,00	3.364.984,47	-73.165,53
8 + Aktivierte Eigenleistungen	98.021,98	125.100,00	0,00	125.100,00	155.485,30	30.385,30
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	79.982.721,52	88.651.450,00	0,00	88.651.450,00	88.801.476,16	150.026,16
11 – Personalaufwendungen	17.151.703,52	18.732.050,00	0,00	18.732.050,00	18.366.956,51	-365.093,49
12 – Versorgungsaufwendungen	2.364.041,47	1.475.950,00	0,00	1.475.950,00	1.910.740,57	434.790,57
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.359.456,13	16.524.850,00	582.014,62	17.106.864,62	15.134.532,12	-1.972.332,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.266.619,31	6.268.600,00	0,00	6.268.600,00	5.891.264,12	-377.335,88
15 – Transferaufwendungen	38.406.675,62	44.594.850,00	75.947,46	44.670.797,46	43.934.589,52	-736.207,94
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277.368,50	4.352.050,00	839.164,33	5.191.214,33	5.108.413,49	-82.800,84
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.825.864,55	91.948.350,00	1.497.126,41	93.445.476,41	90.346.496,33	-3.098.980,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.843.143,03	-3.296.900,00	-1.497.126,41	-4.794.026,41	-1.545.020,17	3.249.006,24
19 + Finanzerträge	687.383,99	623.350,00	0,00	623.350,00	541.153,73	-82.196,27
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.541,38	111.300,00	0,00	111.300,00	28.831,12	-82.468,88
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	296.842,61	512.050,00	0,00	512.050,00	512.322,61	272,61
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.546.300,42	-2.784.850,00	-1.497.126,41	-4.281.976,41	-1.032.697,56	3.249.278,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.546.300,42	-2.784.850,00	-1.497.126,41	-4.281.976,41	-1.032.697,56	3.249.278,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	205.786,40	15.000,00	0,00	15.000,00	106.500,87	91.500,87
28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	58.820,51	10.550,00	0,00	10.550,00	61.530,94	50.980,94
29 Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	146.965,89	4.450,00	0,00	4.450,00	44.969,93	40.519,93
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.873.197,78	2.678.350,00	0,00	2.678.350,00	2.091.677,97	-586.672,03
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.873.197,78	2.678.350,00	0,00	2.678.350,00	2.091.677,97	-586.672,03

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.023.231,57	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	43.891.258,61	411.658,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.704.567,52	17.274.350,00	0,00	17.274.350,00	17.933.532,56	659.182,56
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.476.363,42	2.295.100,00	0,00	2.295.100,00	1.162.810,76	-1.132.289,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.612.537,60	8.148.450,00	0,00	8.148.450,00	9.613.528,22	1.465.078,22
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.046.646,72	1.995.650,00	0,00	1.995.650,00	1.337.424,55	-658.225,45
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.010.769,14	6.889.950,00	0,00	6.889.950,00	5.557.531,89	-1.332.418,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.774.181,04	2.629.450,00	0,00	2.629.450,00	9.780.624,26	7.151.174,26
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.107.242,77	623.350,00	0,00	623.350,00	541.264,30	-82.085,70
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	82.755.539,78	83.335.900,00	0,00	83.335.900,00	89.817.975,15	6.482.075,15
10	- Personalauszahlungen	17.630.431,40	17.622.750,00	84.697,85	17.707.447,85	17.015.370,78	-692.077,07
11	- Versorgungsauszahlungen	1.743.213,86	1.910.000,00	-38.860,08	1.871.139,92	2.049.121,93	177.982,01
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.433.830,03	16.503.200,00	2.337.379,12	18.840.579,12	15.148.966,24	-3.691.612,88
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392.182,88	111.300,00	0,00	111.300,00	20.411,36	-90.888,64
14	- Transferauszahlungen	38.622.480,61	43.665.500,00	5.120.236,49	48.785.736,49	43.930.845,70	-4.854.890,79
15	- Sonstige Auszahlungen	10.625.279,32	4.323.350,00	1.051.819,03	5.375.169,03	11.899.221,10	6.524.052,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	83.447.418,10	84.136.100,00	8.555.272,41	92.691.372,41	90.063.937,11	-2.627.435,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-691.878,32	-800.200,00	-8.555.272,41	-9.355.472,41	-245.961,96	9.109.510,45
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.758.154,03	4.682.400,00	0,00	4.682.400,00	4.148.169,83	-534.230,17
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	2.184.172,59	3.209.050,00	0,00	3.209.050,00	1.652.163,98	-1.556.886,02
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	830.652,74	830.652,74
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	677.028,87	1.070.700,00	0,00	1.070.700,00	551.188,16	-519.511,84
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.336,77	42.300,00	0,00	42.300,00	76.260,08	33.960,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762.692,26	9.004.450,00	0,00	9.004.450,00	7.258.434,79	-1.746.015,21
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	899.662,07	2.334.000,00	685.635,44	3.019.635,44	652.282,50	-2.367.352,94
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.178.547,98	2.404.650,00	3.810.426,37	6.215.076,37	3.627.265,13	-2.587.811,24
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992.893,53	1.517.550,00	907.560,14	2.425.110,14	1.312.890,79	-1.112.219,35
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	95.904,89	100.900,00	0,00	100.900,00	172.479,25	71.579,25
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.644,76	446.250,00	81.016,84	527.266,84	93.783,82	-433.483,02
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.188.653,23	6.803.350,00	5.484.638,79	12.287.988,79	5.858.701,49	-6.429.287,30
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.574.039,03	2.201.100,00	-5.484.638,79	-3.283.538,79	1.399.733,30	4.683.272,09
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	882.160,71	1.400.900,00	-14.039.911,20	-12.639.011,20	1.153.771,34	13.792.782,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	53.253.340,86	0,00	0,00	0,00	56.958.358,13	56.958.358,13
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	54.393.231,86	0,00	0,00	0,00	57.619.203,54	57.619.203,54
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.139.891,00	0,00	0,00	0,00	-660.845,41	-660.845,41

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	-257.730,29	1.400.900,00	-14.039.911,20	-12.639.011,20	492.925,93	13.131.937,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	222.759,39	0,00	0,00	0,00	168.294,09	168.294,09
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	203.264,99	0,00	0,00	0,00	-500.870,70	-500.870,70
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	168.294,09	1.400.900,00	-14.039.911,20	-12.639.011,20	160.349,32	12.799.360,52

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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.359,57	151.950,00	0,00	151.950,00	202.290,37	50.340,37
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.548,32	13.300,00	0,00	13.300,00	22.167,80	8.867,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.891,01	424.350,00	0,00	424.350,00	409.765,33	-14.584,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.969,05	444.350,00	0,00	444.350,00	253.121,21	-191.228,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	732.255,01	432.250,00	0,00	432.250,00	779.642,01	347.392,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.613,34	57.800,00	0,00	57.800,00	116.426,21	58.626,21
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.790.636,30	1.524.000,00	0,00	1.524.000,00	1.783.412,93	259.412,93
11 – Personalaufwendungen	5.908.254,79	6.566.850,00	0,00	6.566.850,00	6.342.122,83	-224.727,17
12 – Versorgungsaufwendungen	2.364.041,47	1.475.950,00	0,00	1.475.950,00	1.931.387,85	455.437,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.394,69	5.513.050,00	277.652,87	5.790.702,87	4.892.850,26	-897.852,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.510.388,63	725.450,00	0,00	725.450,00	615.680,30	-109.769,70
15 – Transferaufwendungen	37.406,04	650,00	0,00	650,00	7.660,71	7.010,71
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238.775,44	1.420.600,00	56.399,17	1.476.999,17	1.391.999,00	-85.000,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.596.261,06	15.702.550,00	334.052,04	16.036.602,04	15.181.700,95	-854.901,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.805.624,76	-14.178.550,00	-334.052,04	-14.512.602,04	-13.398.288,02	1.114.314,02
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.805.624,76	-14.178.500,00	-334.052,04	-14.512.552,04	-13.398.288,02	1.114.264,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.805.624,76	-14.178.500,00	-334.052,04	-14.512.552,04	-13.398.288,02	1.114.264,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.035,03	2.502.850,00	0,00	2.502.850,00	2.091.677,97	-411.172,03
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.299,91	196.800,00	0,00	196.800,00	193.875,89	-2.924,11
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.213.889,64	-11.872.450,00	-334.052,04	-12.206.502,04	-11.500.485,94	706.016,10

Jahresabschluss 2016

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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 Vermögensgegenständen	204.021,67	10.000,00	0,00	10.000,00	85.539,15	75.539,15
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	52.546,26	10.000,00	0,00	10.000,00	36.654,85	26.654,85
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	151.475,41	0,00	0,00	0,00	48.884,30	48.884,30

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	52.509,96	52.459,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.757,68	50.200,00	0,00	50.200,00	59.043,30	8.843,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.338,19	424.350,00	0,00	424.350,00	407.604,65	-16.745,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.903,84	444.350,00	0,00	444.350,00	318.960,73	-125.389,27
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.746,21	190.900,00	0,00	190.900,00	107.347,71	-83.552,29
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.145.745,92	1.109.900,00	0,00	1.109.900,00	945.466,35	-164.433,65
10	- Personalauszahlungen	5.062.613,08	5.457.550,00	7.396,33	5.464.946,33	4.946.440,61	-518.505,72
11	- Versorgungsauszahlungen	1.743.213,86	1.910.000,00	-38.860,08	1.871.139,92	2.067.167,15	196.027,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.259,05	5.513.050,00	1.477.921,20	6.990.971,20	4.900.678,94	-2.090.292,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	350,00	650,00	37.006,04	37.656,04	42.506,04	4.850,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.225.365,45	1.403.350,00	127.243,63	1.530.593,63	1.337.837,73	-192.755,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.453.801,44	14.284.600,00	1.610.707,12	15.895.307,12	13.294.630,47	-2.600.676,65
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.308.055,52	-13.174.700,00	-1.610.707,12	-14.785.407,12	-12.349.164,12	2.436.243,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	2.183.442,59	3.197.050,00	0,00	3.197.050,00	1.584.891,58	-1.612.158,42
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.442,59	3.197.050,00	0,00	3.197.050,00	1.654.891,58	-1.542.158,42
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.465,35	2.105.000,00	276.455,40	2.381.455,40	415.704,79	-1.965.750,61
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344,01	0,00	50.000,00	50.000,00	16.693,26	-33.306,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.470,61	327.450,00	187.838,44	515.288,44	386.032,13	-129.256,31
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000,00	52.478,20	142.478,20	75.078,20	-67.400,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.037.279,97	2.522.450,00	566.772,04	3.089.222,04	893.508,38	-2.195.713,66
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.346.162,62	674.600,00	-566.772,04	107.827,96	761.383,20	653.555,24

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,66	50,00	0,00	50,00	2.376,62	2.326,62
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.227,66	50,00	0,00	50,00	5.046,62	4.996,62
11	- Personalaufwendungen	281.644,97	272.800,00	0,00	272.800,00	247.540,81	-25.259,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.395,16	6.500,00	0,00	6.500,00	5.721,49	-778,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.382,43	3.450,00	0,00	3.450,00	3.689,08	239,08
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,71	2.160,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.151,94	25.150,00	0,00	25.150,00	260.692,58	235.542,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	316.574,50	307.900,00	0,00	307.900,00	519.804,67	211.904,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.346,84	-307.850,00	0,00	-307.850,00	-514.758,05	-206.908,05
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-314.346,84	-307.850,00	0,00	-307.850,00	-514.758,05	-206.908,05
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-314.346,84	-307.850,00	0,00	-307.850,00	-514.758,05	-206.908,05
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.799,15	9.300,00	0,00	9.300,00	5.736,55	-3.563,45
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.145,99	-317.150,00	0,00	-317.150,00	-520.494,60	-203.344,60
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.968,66	50,00	0,00	50,00	2.376,62	2.326,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.218,66	50,00	0,00	50,00	4.986,62	4.936,62
10	- Personalauszahlungen	280.059,01	272.800,00	31,37	272.831,37	244.111,74	-28.719,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,83	6.500,00	190,98	6.690,98	5.684,56	-1.006,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.855,70	25.150,00	34,80	25.184,80	272.401,41	247.216,61
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	308.329,54	304.450,00	257,15	304.707,15	522.197,71	217.490,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.110,88	-304.400,00	-257,15	-304.657,15	-517.211,09	-212.553,94
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	5.936,52	8.136,52	7.578,24	-558,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	5.936,52	8.136,52	30.178,24	22.041,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-5.936,52	-8.136,52	-30.178,24	-22.041,72

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuer- ung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	5.936,52	7.936,52	6.240,18	-1.696,34
= Saldo	0,00	-2.000,00	-5.936,52	-7.936,52	-6.240,18	1.696,34
00020060 BuG -Politische und strategische Steuer- ung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	1.338,06	1.138,06
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-1.338,06	-1.138,06
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.200,00	-5.936,52	-8.136,52	-7.578,24	558,28

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich Ratsbüro, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschusssitzungen

Betreuung der Ratsmitglieder (Besetzung der Ausschüsse und Gremien, Entschädigungszahlungen u. a.)

Ausarbeitung und Vorlagenerstellung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts

Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems

Ziele

Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungs-terminen

Auszahlung der Entschädigungen und Sitzungsgelder zu den vorgegebenen Zahlungsterminen

Rechtssichere Entscheidungsgrundlagen

Reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
11 – Personalaufwendungen	46.153,51	46.800,00	0,00	46.800,00	46.588,85	-211,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,89	1.100,00	0,00	1.100,00	815,78	-284,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51,47	100,00	0,00	100,00	51,47	-48,53
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.890,59	281.800,00	0,00	281.800,00	33.959,39	-247.840,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	303.187,46	329.800,00	0,00	329.800,00	81.415,49	-248.384,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.187,46	-328.850,00	0,00	-328.850,00	-81.415,49	247.434,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-303.187,46	-328.850,00	0,00	-328.850,00	-81.415,49	247.434,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.187,46	-328.850,00	0,00	-328.850,00	-81.415,49	247.434,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433,12	1.000,00	0,00	1.000,00	2.637,25	1.637,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.620,58	-329.850,00	0,00	-329.850,00	-84.052,74	245.797,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
10	- Personalauszahlungen	46.213,70	46.800,00	0,00	46.800,00	46.256,02	-543,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091,89	1.100,00	0,00	1.100,00	815,78	-284,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	257.869,96	281.800,00	11.878,88	293.678,88	23.839,63	-269.839,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	305.175,55	329.700,00	11.878,88	341.578,88	70.911,43	-270.667,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.175,55	-328.750,00	-11.878,88	-340.628,88	-70.911,43	269.717,45
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegen- heiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**Produktinformationen**

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

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)

Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,50	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,00	-192,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.865,70	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,00	-192,00
11 – Personalaufwendungen	34.390,98	35.900,00	0,00	35.900,00	35.643,89	-256,11
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,14	4.350,00	0,00	4.350,00	3.728,09	-621,91
14 – Bilanzielle Abschreibungen	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164,45	5.600,00	0,00	5.600,00	7.569,99	1.969,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.673,37	46.200,00	0,00	46.200,00	46.941,97	741,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.807,67	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-44.133,97	-933,97
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.807,67	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-44.133,97	-933,97
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.807,67	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-44.133,97	-933,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,24	900,00	0,00	900,00	557,61	-342,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.226,91	-44.100,00	0,00	-44.100,00	-44.691,58	-591,58
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.762,50	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,00	-192,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.848,90	3.000,00	0,00	3.000,00	2.808,00	-192,00
10 – Personalauszahlungen	34.390,98	35.900,00	0,00	35.900,00	35.643,89	-256,11
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.751,14	4.350,00	0,00	4.350,00	3.713,09	-636,91
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	300,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.293,01	5.600,00	0,00	5.600,00	7.454,81	1.854,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	43.735,13	46.200,00	0,00	46.200,00	46.811,79	611,79
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.886,23	-43.200,00	0,00	-43.200,00	-44.003,79	-803,79
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragte, Herr Klimke

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.709,12	60.750,00	0,00	60.750,00	58.293,44	-2.456,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194,92	250,00	0,00	250,00	206,62	-43,38
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,53	18.650,00	0,00	18.650,00	1.085,75	-17.564,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.328,57	80.050,00	0,00	80.050,00	59.585,81	-20.464,19
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.328,57	-80.050,00	0,00	-80.050,00	-59.585,81	20.464,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.328,57	-80.050,00	0,00	-80.050,00	-59.585,81	20.464,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.328,57	-80.050,00	0,00	-80.050,00	-59.585,81	20.464,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,06	1.100,00	0,00	1.100,00	570,01	-529,99
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.777,63	-81.150,00	0,00	-81.150,00	-60.155,82	20.994,18
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	60.787,04	60.750,00	0,00	60.750,00	53.662,25	–7.087,75
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	–400,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	3.068,33	18.650,00	0,00	18.650,00	1.099,04	–17.550,96
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	63.855,37	79.800,00	0,00	79.800,00	54.761,29	–25.038,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–63.855,37	–79.800,00	0,00	–79.800,00	–54.761,29	25.038,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	290,00	390,00	281,88	–108,12
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	290,00	390,00	281,88	–108,12
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–100,00	–290,00	–390,00	–281,88	108,12

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	-240,00
= Saldo	0,00	0,00	-240,00	-240,00	0,00	240,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	50,00	150,00	281,88	131,88
= Saldo	0,00	-100,00	-50,00	-150,00	-281,88	-131,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	-290,00	-390,00	-281,88	108,12

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**Produktinformationen**

Verantwortlich Personalrat, Herr H. J. Meyer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,09	0,00	0,00	0,00	1.098,44	1.098,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31,09	0,00	0,00	0,00	1.098,44	1.098,44
11 – Personalaufwendungen	115.515,59	127.600,00	0,00	127.600,00	82.518,76	–45.081,24
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00	45,30	–554,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	54,69	100,00	0,00	100,00	54,74	–45,26
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.556,06	12.350,00	0,00	12.350,00	19.059,19	6.709,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	128.126,34	140.650,00	0,00	140.650,00	101.677,99	–38.972,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–128.095,25	–140.650,00	0,00	–140.650,00	–100.579,55	40.070,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–128.095,25	–140.650,00	0,00	–140.650,00	–100.579,55	40.070,45
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–128.095,25	–140.650,00	0,00	–140.650,00	–100.579,55	40.070,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.359,55	2.000,00	0,00	2.000,00	1.720,80	–279,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–129.454,80	–142.650,00	0,00	–142.650,00	–102.300,35	40.349,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	–1,00	–1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,09	0,00	0,00	0,00	1.098,44	1.098,44
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,09	0,00	0,00	0,00	1.098,44	1.098,44
10	- Personalauszahlungen	115.515,59	127.600,00	0,00	127.600,00	82.518,76	-45.081,24
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00	45,30	-554,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.750,39	12.350,00	0,00	12.350,00	19.054,59	6.704,59
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.265,98	140.550,00	0,00	140.550,00	101.618,65	-38.931,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.234,89	-140.550,00	0,00	-140.550,00	-100.520,21	40.029,79
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen**

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Frau Harink

Produktbeschreibung

Beratung, Überwachung und Einhaltung des SGB IX. Mitarbeitervertretung für schwerbehinderte Menschen.

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

(1) Die Schwerbehindertenvertretung fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in den Betrieb oder die Dienststelle, vertritt ihre Interessen in dem Betrieb oder der Dienststelle und steht ihnen beratend und helfend zur Seite. Sie erfüllt ihre Aufgaben insbesondere dadurch, dass sie

1. darüber wacht, dass die zugunsten schwerbehinderter Menschen geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt, insbesondere auch die dem Arbeitgeber nach den §§ 71, 72 und 81 bis 84 obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden,
2. Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, insbesondere auch präventive Maßnahmen, bei den zuständigen Stellen beantragt,
3. Anregungen und Beschwerden von schwerbehinderten Menschen entgegennimmt und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinwirkt; sie unterrichtet die schwerbehinderten Menschen über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen.

Die Schwerbehindertenvertretung unterstützt Beschäftigte auch bei Anträgen an die nach § 69 Abs. 1 zuständigen Behörden auf Feststellung einer Behinderung, ihres Grades und einer Schwerbehinderung sowie bei Anträgen auf Gleichstellung an die Agentur für Arbeit.

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,96	52.509,96
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**Produktinformationen**

Verantwortlich ÖRP, Frau Dahl

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.299,99	32.299,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	32.299,99	32.299,99
11 – Personalaufwendungen	193.069,93	184.300,00	0,00	184.300,00	193.384,89	9.084,89
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159,48	650,00	0,00	650,00	24,47	-625,53
14 – Bilanzielle Abschreibungen	330,85	400,00	0,00	400,00	372,61	-27,39
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.955,76	33.050,00	0,00	33.050,00	33.269,80	219,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	225.516,02	218.400,00	0,00	218.400,00	227.051,77	8.651,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.516,02	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-194.751,78	23.648,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.516,02	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-194.751,78	23.648,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-225.516,02	-218.400,00	0,00	-218.400,00	-194.751,78	23.648,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.867,75	5.800,00	0,00	5.800,00	959,69	-4.840,31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.383,77	-224.200,00	0,00	-224.200,00	-195.711,47	28.488,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	242.081,12	184.300,00	1.858,39	186.158,39	249.075,74	62.917,35
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159,48	650,00	0,00	650,00	24,47	–625,53
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	55.787,65	33.050,00	580,00	33.630,00	33.767,71	137,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.028,25	218.000,00	2.438,39	220.438,39	282.867,92	62.429,53
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–298.028,25	–218.000,00	–2.438,39	–220.438,39	–282.867,92	–62.429,53
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.933,72	600,00	1.317,37	1.917,37	0,00	–1.917,37
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.933,72	600,00	1.317,37	1.917,37	0,00	–1.917,37
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	–2.933,72	–600,00	–1.317,37	–1.917,37	0,00	1.917,37

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.577,04	500,00	1.317,37	1.817,37	0,00	-1.817,37
= Saldo	-2.577,04	-500,00	-1.317,37	-1.817,37	0,00	1.817,37
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stel- lungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	356,68	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-356,68	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.933,72	-600,00	-1.317,37	-1.917,37	0,00	1.917,37

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere

Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale 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

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

Schutz des Haushalts gegen Inanspruchnahme Dritter wegen Haftpflichtschadens bzw. im Falle fehlerhafter Sachbearbeitung

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung der Dienststellen/Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Beratungen

Erlass von Verfügungen

Fortlaufende Schulungen der Zentralen Vergabestelle

Erlass einer Dienstanweisung "Vergabeordnung"

Einführung eines "Verhaltenskodex zur Korruptionsvermeidung"

Intensive Einflussnahme auf rechtliche Beurteilung durch private Versicherer

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.771,93	80.750,00	0,00	80.750,00	80.771,93	21,93
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,40	200,00	0,00	200,00	1.018,50	818,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,42	1.500,00	0,00	1.500,00	2.001,12	501,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.453,04	8.200,00	0,00	8.200,00	20.103,30	11.903,30
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.043,84	1.850,00	0,00	1.850,00	1.775,57	-74,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	116.944,63	92.500,00	0,00	92.500,00	105.670,42	13.170,42
11 – Personalaufwendungen	571.491,05	611.250,00	0,00	611.250,00	585.568,78	-25.681,22
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400,01	37.650,00	0,00	37.650,00	29.662,64	-7.987,36
14 – Bilanzielle Abschreibungen	269.465,53	267.600,00	0,00	267.600,00	267.843,43	243,43
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.919,97	60.100,00	0,00	60.100,00	78.118,91	18.018,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	945.276,56	976.600,00	0,00	976.600,00	961.193,76	-15.406,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.331,93	-884.100,00	0,00	-884.100,00	-855.523,34	28.576,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.331,93	-884.100,00	0,00	-884.100,00	-855.523,34	28.576,66
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-828.331,93	-884.100,00	0,00	-884.100,00	-855.523,34	28.576,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.114,07	17.500,00	0,00	17.500,00	16.163,88	-1.336,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-838.446,00	-901.600,00	0,00	-901.600,00	-871.687,22	29.912,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12,00	0,00	0,00	0,00	79,00	79,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-12,00	0,00	0,00	0,00	-79,00	-79,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,40	200,00	0,00	200,00	1.018,50	818,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,42	1.500,00	0,00	1.500,00	2.001,12	501,12
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.531,28	8.200,00	0,00	8.200,00	18.990,55	10.790,55
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.207,10	9.950,00	0,00	9.950,00	22.010,17	12.060,17
10	- Personalauszahlungen	571.474,34	611.250,00	1.464,29	612.714,29	587.119,97	-25.594,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.508,60	37.650,00	2.249,30	39.899,30	30.675,72	-9.223,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	61.560,45	60.100,00	263,80	60.363,80	73.171,98	12.808,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.543,39	709.000,00	3.977,39	712.977,39	690.967,67	-22.009,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.336,29	-699.050,00	-3.977,39	-703.027,39	-668.957,50	34.069,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.581,79	5.200,00	0,00	5.200,00	1.594,23	-3.605,77
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.581,79	5.200,00	0,00	5.200,00	1.594,23	-3.605,77
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-44.581,79	-5.150,00	0,00	-5.150,00	-1.594,23	3.555,77

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.572,20	2.000,00	0,00	2.000,00	737,60	-1.262,40
= Saldo	-12.572,20	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-737,60	1.262,40
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	915,04	500,00	0,00	500,00	856,63	356,63
= Saldo	-915,04	-500,00	0,00	-500,00	-856,63	-356,63
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. - Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. - Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	31.094,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-31.094,55	-2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	2.700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.581,79	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-1.594,23	3.605,77

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

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

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregistrauszüge

freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	401,03	351,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	401,03	351,03
11 – Personalaufwendungen	445.756,54	456.250,00	0,00	456.250,00	482.708,80	26.458,80
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,66	1.900,00	0,00	1.900,00	2.519,36	619,36
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.378,20	2.600,00	0,00	2.600,00	2.699,49	99,49
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.249,44	172.250,00	0,00	172.250,00	138.909,34	-33.340,66
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.682,84	633.000,00	0,00	633.000,00	626.836,99	-6.163,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.682,84	-632.950,00	0,00	-632.950,00	-626.435,96	6.514,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-587.682,84	-632.950,00	0,00	-632.950,00	-626.435,96	6.514,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-587.682,84	-632.950,00	0,00	-632.950,00	-626.435,96	6.514,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.113,33	35.500,00	0,00	35.500,00	37.303,86	1.803,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-626.796,17	-668.450,00	0,00	-668.450,00	-663.739,82	4.710,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	401,03	351,03
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	50,00	0,00	50,00	401,03	351,03
10	– Personalauszahlungen	447.520,10	456.250,00	639,03	456.889,03	481.261,81	24.372,78
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208,66	1.900,00	90,00	1.990,00	2.609,36	619,36
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	136.918,79	172.250,00	6.635,55	178.885,55	143.554,09	–35.331,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	586.647,55	630.400,00	7.364,58	637.764,58	627.425,26	–10.339,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–586.647,55	–630.350,00	–7.364,58	–637.714,58	–627.024,23	10.690,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.160,01	3.500,00	8.572,06	12.072,06	8.102,89	–3.969,17
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.160,01	3.500,00	8.572,06	12.072,06	8.102,89	–3.969,17
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–30.160,01	–3.500,00	–8.572,06	–12.072,06	–8.102,89	3.969,17

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürger- büro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.109,78	3.000,00	8.572,06	11.572,06	4.090,72	-7.481,34
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	24.246,29	0,00	0,00	0,00	2.500,13	2.500,13
= Saldo	-29.356,07	-3.000,00	-8.572,06	-11.572,06	-6.590,85	4.981,21
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürger- büro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	803,94	500,00	0,00	500,00	1.512,04	1.012,04
= Saldo	-803,94	-500,00	0,00	-500,00	-1.512,04	-1.012,04
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.160,01	-3.500,00	-8.572,06	-12.072,06	-8.102,89	3.969,17

Produkt 010610 Betrieb der Kantine**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian

Produktbeschreibung

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

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung

Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

Maßnahmen

Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros)

Wirtschaftlicher Einkauf

Mindestens kostendeckender Verkauf

Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)

Teilergebnisrechnung Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-604,87	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–853,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Planung, Koordination und Durchführung sowie Dokumentation von Pressegesprächen und Berichterstattungen zur Informationen über Planen und Handeln der Stadtverwaltung,

Management von Einladungen und Informationen,

Vorbereitung der städtischen Repräsentanten (Termine, Reden, Jubiläen etc.)

Koordination und Gestaltung des Internetauftritts,

Organisation der eigenen Repräsentationsanlässe,

Ehe- und Altersjubiläen,

Städtepartnerschaften.

Ziele

Optimale Information der Bürger

Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

Verstärkte Kooperation der Beteiligten

Ständige Aktualisierung des Internets

Vor- und nachbereitende Pressearbeit

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,30	700,00	0,00	700,00	925,70	225,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.175,00	2.175,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.603,30	1.700,00	0,00	1.700,00	4.100,70	2.400,70
11 – Personalaufwendungen	134.580,09	131.850,00	0,00	131.850,00	135.992,82	4.142,82
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112,57	36.550,00	1.533,40	38.083,40	40.549,03	2.465,63
14 – Bilanzielle Abschreibungen	979,00	1.050,00	0,00	1.050,00	908,90	–141,10
15 – Transferaufwendungen	50,00	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.840,97	5.300,00	22.050,00	27.350,00	30.109,40	2.759,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.562,63	174.950,00	23.583,40	198.533,40	208.060,15	9.526,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–174.959,33	–173.250,00	–23.583,40	–196.833,40	–203.959,45	–7.126,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–174.959,33	–173.250,00	–23.583,40	–196.833,40	–203.959,45	–7.126,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–174.959,33	–173.250,00	–23.583,40	–196.833,40	–203.959,45	–7.126,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.453,97	1.600,00	0,00	1.600,00	1.989,79	389,79
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–176.413,30	–174.850,00	–23.583,40	–198.433,40	–205.949,24	–7.515,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	778,30	700,00	0,00	700,00	925,70	225,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.175,00	2.175,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.603,30	1.700,00	0,00	1.700,00	4.100,70	2.400,70
10	– Personalauszahlungen	135.485,84	131.850,00	0,00	131.850,00	135.417,95	3.567,95
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.521,35	36.550,00	3.773,70	40.323,70	40.898,05	574,35
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	50,00	200,00	0,00	200,00	500,00	300,00
15	– Sonstige Auszahlungen	5.840,97	5.300,00	22.050,00	27.350,00	28.291,70	941,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	176.898,16	173.900,00	25.823,70	199.723,70	205.107,70	5.384,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–175.294,86	–172.200,00	–25.823,70	–198.023,70	–201.007,00	–2.983,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	935,67	–1.664,33
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	935,67	–1.664,33
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–1.300,00	–1.300,00	–2.600,00	–935,67	1.664,33

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	935,67	-1.064,33
= Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-935,67	1.064,33
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	200,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	200,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-200,00	-200,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-2.600,00	-935,67	1.664,33

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Aufgaben der Personalwirtschaft:

Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung

Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen

Planung und Überwachung der Personalkosten

Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung

Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)

Stellenbewertung

Disziplinarrecht

Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen

Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

Ziele

Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung und Umsetzung der tarifrechtlichen Vorgaben hierzu

Maßnahmen

Erstellung von Anforderungsprofilen

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Fachbereichen

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

Begrenzung der Bezahlung von Überstunden

Erstellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortbildung der Führungskräfte

Auswertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen

Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.158,53	195.700,00	0,00	195.700,00	3.458,09	-192.241,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	293.720,00	282.020,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	72.158,53	207.400,00	0,00	207.400,00	297.178,09	89.778,09
11 – Personalaufwendungen	1.641.893,39	2.086.250,00	0,00	2.086.250,00	2.136.139,68	49.889,68
12 – Versorgungsaufwendungen	2.364.041,47	1.475.950,00	0,00	1.475.950,00	1.931.387,85	455.437,85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680,11	14.600,00	0,00	14.600,00	6.747,53	-7.852,47
14 – Bilanzielle Abschreibungen	71,10	150,00	0,00	150,00	113,78	-36,22
15 – Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.823,81	128.400,00	0,00	128.400,00	130.325,67	1.925,67
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.126.609,88	3.705.450,00	0,00	3.705.450,00	4.204.714,51	499.264,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.054.451,35	-3.498.050,00	0,00	-3.498.050,00	-3.907.536,42	-409.486,42
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.054.451,35	-3.498.050,00	0,00	-3.498.050,00	-3.907.536,42	-409.486,42
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.054.451,35	-3.498.050,00	0,00	-3.498.050,00	-3.907.536,42	-409.486,42
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.797,60	24.700,00	0,00	24.700,00	35.906,08	11.206,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.082.248,95	-3.522.750,00	0,00	-3.522.750,00	-3.943.442,50	-420.692,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.602,46	195.700,00	0,00	195.700,00	4.551,05	-191.148,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	183.602,46	195.700,00	0,00	195.700,00	4.551,05	-191.148,95
10	- Personalauszahlungen	734.822,61	976.950,00	2.412,64	979.362,64	610.533,14	-368.829,50
11	- Versorgungsauszahlungen	1.743.213,86	1.910.000,00	-38.860,08	1.871.139,92	2.067.167,15	196.027,23
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.658,36	14.600,00	21,75	14.621,75	6.769,28	-7.852,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	100,00	200,00	100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	106.775,61	128.400,00	7.300,32	135.700,32	133.349,68	-2.350,64
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.597.470,44	3.030.050,00	-29.025,37	3.001.024,63	2.817.919,25	-183.105,38
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.413.867,98	-2.834.350,00	29.025,37	-2.805.324,63	-2.813.368,20	-8.043,57
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700,00	700,00	1.400,00	1.704,90	304,90
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700,00	700,00	1.400,00	1.704,90	304,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	-700,00	-1.400,00	-1.704,90	-304,90

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	600,00	600,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
= Saldo	0,00	-600,00	-600,00	-1.200,00	0,00	1.200,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	100,00	200,00	1.704,90	1.504,90
= Saldo	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	-1.704,90	-1.504,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-700,00	-700,00	-1.400,00	-1.704,90	-304,90

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	20,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,91	50,00	0,00	50,00	83.124,25	83.074,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.330,69	150,00	0,00	150,00	83.244,25	83.094,25
11 – Personalaufwendungen	536.399,54	537.250,00	0,00	537.250,00	521.328,97	–15.921,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,17	800,00	0,00	800,00	469,19	–330,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	488,47	750,00	0,00	750,00	455,37	–294,63
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.859,74	54.300,00	0,00	54.300,00	44.835,25	–9.464,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	587.163,92	593.100,00	0,00	593.100,00	567.088,78	–26.011,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–582.833,23	–592.950,00	0,00	–592.950,00	–483.844,53	109.105,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–582.833,23	–592.950,00	0,00	–592.950,00	–483.844,53	109.105,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–582.833,23	–592.950,00	0,00	–592.950,00	–483.844,53	109.105,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.036,70	51.300,00	0,00	51.300,00	51.424,12	124,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–631.869,93	–644.250,00	0,00	–644.250,00	–535.268,65	108.981,35
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	–5,00	–5,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	120,00	20,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7,91	50,00	0,00	50,00	7,90	-42,10
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.330,69	150,00	0,00	150,00	127,90	-22,10
10	- Personalauszahlungen	520.107,34	537.250,00	739,04	537.989,04	566.134,01	28.144,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416,17	800,00	0,00	800,00	469,19	-330,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	79.643,59	38.050,00	20.752,83	58.802,83	48.476,30	-10.326,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	600.167,10	576.100,00	21.491,87	597.591,87	615.079,50	17.487,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.836,41	-575.950,00	-21.491,87	-597.441,87	-614.951,60	-17.509,73
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.987,88	4.700,00	0,00	4.700,00	2.492,69	-2.207,31
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.987,88	4.700,00	0,00	4.700,00	2.492,69	-2.207,31
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.987,88	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.492,69	2.207,31

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.987,88	4.500,00	0,00	4.500,00	2.252,43	-2.247,57
= Saldo	-3.987,88	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-2.252,43	2.247,57
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	240,26	40,26
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-240,26	-40,26
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.987,88	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-2.492,69	2.207,31

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Ahlmer

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

Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Geldforderungen einschl. der Forderungsanmeldungen in Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren

Beitreibung 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

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,98	350,00	0,00	350,00	294,00	-56,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,29	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	236.988,91	240.500,00	0,00	240.500,00	173.136,58	-67.363,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	237.554,18	241.050,00	0,00	241.050,00	173.430,58	-67.619,42
11 – Personalaufwendungen	480.994,34	499.750,00	0,00	499.750,00	491.506,65	-8.243,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,02	5.800,00	0,00	5.800,00	3.838,15	-1.961,85
14 – Bilanzielle Abschreibungen	113.643,95	52.800,00	0,00	52.800,00	1.547,26	-51.252,74
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.391,90	18.850,00	0,00	18.850,00	81.834,31	62.984,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.492,21	577.200,00	0,00	577.200,00	578.726,37	1.526,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.938,03	-336.150,00	0,00	-336.150,00	-405.295,79	-69.145,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-382.938,03	-336.150,00	0,00	-336.150,00	-405.295,79	-69.145,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-382.938,03	-336.150,00	0,00	-336.150,00	-405.295,79	-69.145,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.706,53	11.200,00	0,00	11.200,00	8.889,61	-2.310,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.644,56	-347.350,00	0,00	-347.350,00	-414.185,40	-66.835,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,98	350,00	0,00	350,00	281,50	-68,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	200,00	0,00	200,00	51,29	-148,71
7	+ Sonstige Einzahlungen	164.264,77	190.500,00	0,00	190.500,00	104.190,07	-86.309,93
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	164.778,75	191.050,00	0,00	191.050,00	104.522,86	-86.527,14
10	- Personalauszahlungen	480.095,32	499.750,00	74,29	499.824,29	497.147,44	-2.676,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,32	5.800,00	16,70	5.816,70	3.569,85	-2.246,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.034,72	17.850,00	477,31	18.327,31	23.906,75	5.579,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	505.575,36	523.400,00	568,30	523.968,30	524.624,04	655,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.796,61	-332.350,00	-568,30	-332.918,30	-420.101,18	-87.182,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.727,68	3.400,00	0,00	3.400,00	3.800,36	400,36
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.727,68	3.400,00	0,00	3.400,00	3.800,36	400,36
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.727,68	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.800,36	-400,36

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.719,78	3.000,00	0,00	3.000,00	3.800,36	800,36
= Saldo	-3.719,78	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.800,36	-800,36
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.007,90	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	-1.007,90	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.727,68	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.800,36	-400,36

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

Verantwortlich FD 21, Herr Ahlmer

Produktbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuer und Gewerbesteuer inkl. Zinsfestsetzung, sowie der Hunde- und Vergnügungssteuer

Veranlagung zu Grundbesitzabgaben

Kanalbenutzungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren

Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	600,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
11 – Personalaufwendungen	132.072,62	134.250,00	0,00	134.250,00	128.521,16	-5.728,84
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,74	1.550,00	0,00	1.550,00	1.922,09	372,09
14 – Bilanzielle Abschreibungen	140,17	250,00	0,00	250,00	172,65	-77,35
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.680,74	20.050,00	0,00	20.050,00	20.043,10	-6,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	155.270,27	156.100,00	0,00	156.100,00	150.659,00	-5.441,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.670,27	-156.100,00	0,00	-156.100,00	-150.631,00	5.469,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.670,27	-156.100,00	0,00	-156.100,00	-150.631,00	5.469,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.670,27	-156.100,00	0,00	-156.100,00	-150.631,00	5.469,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.035,55	11.400,00	0,00	11.400,00	7.183,01	-4.216,99
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.705,82	-167.500,00	0,00	-167.500,00	-157.814,01	9.685,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	130.917,37	134.250,00	0,00	134.250,00	133.117,67	-1.132,33
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376,74	1.550,00	0,00	1.550,00	1.922,09	372,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.506,08	20.050,00	140,28	20.190,28	19.816,38	-373,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	154.800,19	155.850,00	140,28	155.990,28	154.856,14	-1.134,14
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.200,19	-155.850,00	-140,28	-155.990,28	-154.856,14	1.134,14
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.673,22	23,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.673,22	23,22
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.673,22	-23,22

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abga- ben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.673,22	73,22
= Saldo	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.673,22	-73,22
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abga- ben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.673,22	-23,22

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

Verantwortlich FD DV, Herr Koch

Produktbeschreibung

Management und Organisation für den gesamten Bereich der Informationstechnik und der Telekommunikation (ITK)

Betrieb, Bereitstellung und Vorhaltung der ITK-Infrastruktur einschließlich Durchführung des Daten- und Systemmanagements

Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für Anwender und Anwendungen

Ziele

Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden

Das IT-System soll an Werktagen zu 98 % zur Verfügung stehen.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379,83	200,00	0,00	200,00	292,60	92,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.269,51	73.900,00	0,00	73.900,00	73.212,90	-687,10
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.636,87	2.050,00	0,00	2.050,00	3.006,79	956,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	75.793,21	76.150,00	0,00	76.150,00	76.512,29	362,29
11	- Personalaufwendungen	220.142,52	233.850,00	0,00	233.850,00	230.052,71	-3.797,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.866,35	24.200,00	0,00	24.200,00	28.213,37	4.013,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.643,38	155.350,00	0,00	155.350,00	180.658,40	25.308,40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.347,61	340.750,00	0,00	340.750,00	339.261,26	-1.488,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	720.999,86	754.150,00	0,00	754.150,00	778.185,74	24.035,74
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.206,65	-678.000,00	0,00	-678.000,00	-701.673,45	-23.673,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.206,65	-678.000,00	0,00	-678.000,00	-701.673,45	-23.673,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-645.206,65	-678.000,00	0,00	-678.000,00	-701.673,45	-23.673,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.523,83	305.000,00	0,00	305.000,00	324.879,50	19.879,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.992,55	5.500,00	0,00	5.500,00	5.450,34	-49,66
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-397.675,37	-378.500,00	0,00	-378.500,00	-382.244,29	-3.744,29
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	365,07	365,07
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	519,29	0,00	0,00	0,00	728,47	728,47
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-519,29	0,00	0,00	0,00	-363,40	-363,40

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.837,15	73.900,00	0,00	73.900,00	139.178,40	65.278,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	54.344,15	74.000,00	0,00	74.000,00	139.178,40	65.178,40
10	- Personalauszahlungen	220.188,62	233.850,00	56,00	233.906,00	230.321,56	-3.584,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.463,98	24.200,00	17,73	24.217,73	26.469,57	2.251,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	309.064,38	340.750,00	2.554,70	343.304,70	340.070,05	-3.234,65
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	559.716,98	598.800,00	2.628,43	601.428,43	596.861,18	-4.567,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-505.372,83	-524.800,00	-2.628,43	-527.428,43	-457.682,78	69.745,65
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,70	3.612,70
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,70	3.612,70
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.679,25	256.000,00	127.317,98	383.317,98	325.575,84	-57.742,14
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.679,25	256.000,00	127.317,98	383.317,98	325.575,84	-57.742,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-154.679,25	-256.000,00	-127.317,98	-383.317,98	-321.963,14	61.354,84

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	215,00	0,00	0,00	0,00	429,14	429,14
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	97.454,16	124.000,00	0,00	124.000,00	95.397,35	-28.602,65
= Saldo	-97.669,16	-124.000,00	0,00	-124.000,00	-95.826,49	28.173,51
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	18.553,75	76.800,00	12.275,70	89.075,70	53.255,71	-35.819,99
= Saldo	-18.553,75	-76.800,00	-12.275,70	-89.075,70	-53.255,71	35.819,99
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.055,14	-3.944,86
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.055,14	3.944,86
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.646,81	16.000,00	1.585,47	17.585,47	20.832,95	3.247,48
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.578,98	0,00	0,00	0,00	13.230,13	13.230,13
= Saldo	-18.225,79	-16.000,00	-1.585,47	-17.585,47	-34.063,08	-16.477,61
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	5.921,32	6.000,00	0,00	6.000,00	9.998,18	3.998,18
= Saldo	-5.921,32	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-9.998,18	-3.998,18
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.286,81	9.500,00	450,00	9.950,00	5.402,55	-4.547,45
= Saldo	-1.286,81	-9.500,00	-450,00	-9.950,00	-5.402,55	4.547,45
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.908,53	1.200,00	0,00	1.200,00	1.415,69	215,69
= Saldo	-3.908,53	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.415,69	-215,69
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	2.000,00	99.767,57	101.767,57	100.138,12	-1.629,45
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	232,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-232,43	-2.000,00	-99.767,57	-101.767,57	-100.138,12	1.629,45
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00140003 Maschinen Service für Informations-technik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.881,46	15.000,00	0,00	15.000,00	13.213,22	-1.786,78
= Saldo	-8.881,46	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-13.213,22	1.786,78
00140004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Serverraum FD DV)						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	13.239,24	13.239,24	11.207,66	-2.031,58
= Saldo	0,00	0,00	-13.239,24	-13.239,24	-11.207,66	2.031,58
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-154.679,25	-256.000,00	-127.317,98	-383.317,98	-325.575,84	57.742,14

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht

Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

Ständige Begleitung im Vorfeld und während laufender Streitigkeiten durch Kontakt mit Fachbereichen/nötigenfalls externem Sachverstand

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.773,11	56.800,00	0,00	56.800,00	64.487,78	7.687,78
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,00	100,00	0,00	100,00	2.440,01	2.340,01
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.845,11	56.900,00	0,00	56.900,00	66.927,79	10.027,79
11 – Personalaufwendungen	139.087,28	189.350,00	0,00	189.350,00	121.586,37	–67.763,63
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.299,51	30.950,00	0,00	30.950,00	29.755,38	–1.194,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28,34	50,00	0,00	50,00	28,26	–21,74
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.192,09	32.600,00	0,00	32.600,00	23.432,14	–9.167,86
17 = Ordentliche Aufwendungen	237.607,22	252.950,00	0,00	252.950,00	174.802,15	–78.147,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–174.762,11	–196.050,00	0,00	–196.050,00	–107.874,36	88.175,64
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–174.762,11	–196.050,00	0,00	–196.050,00	–107.874,36	88.175,64
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–174.762,11	–196.050,00	0,00	–196.050,00	–107.874,36	88.175,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.330,21	3.300,00	0,00	3.300,00	3.568,16	268,16
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–176.092,32	–199.350,00	0,00	–199.350,00	–111.442,52	87.907,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	–1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.232,90	56.800,00	0,00	56.800,00	64.487,78	7.687,78
7	+ Sonstige Einzahlungen	72,00	100,00	0,00	100,00	99,61	-0,39
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	64.304,90	56.900,00	0,00	56.900,00	64.587,39	7.687,39
10	- Personalauszahlungen	139.087,28	189.350,00	0,00	189.350,00	121.586,37	-67.763,63
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.302,78	30.950,00	0,00	30.950,00	29.791,15	-1.158,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.077,64	32.600,00	943,08	33.543,08	24.321,50	-9.221,58
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	194.467,70	252.900,00	943,08	253.843,08	175.699,02	-78.144,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.162,80	-196.000,00	-943,08	-196.943,08	-111.111,63	85.831,45
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 7, Frau Janz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	42,62	-7,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	11.100,00	11.050,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	11.142,62	11.042,62
11 – Personalaufwendungen	61.462,63	61.750,00	0,00	61.750,00	64.357,17	2.607,17
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,11	10.250,00	0,00	10.250,00	473,82	-9.776,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.673,74	72.000,00	0,00	72.000,00	64.830,99	-7.169,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.673,74	-71.900,00	0,00	-71.900,00	-53.688,37	18.211,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.673,74	-71.900,00	0,00	-71.900,00	-53.688,37	18.211,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.673,74	-71.900,00	0,00	-71.900,00	-53.688,37	18.211,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,28	1.000,00	0,00	1.000,00	260,31	-739,69
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.752,02	-72.900,00	0,00	-72.900,00	-53.948,68	18.951,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	42,62	-7,38
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	100,00	0,00	100,00	42,62	-57,38
10	- Personalauszahlungen	61.554,72	61.750,00	0,00	61.750,00	64.683,61	2.933,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.311,11	10.250,00	0,00	10.250,00	473,82	-9.776,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	66.865,83	72.000,00	0,00	72.000,00	65.157,43	-6.842,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.865,83	-71.900,00	0,00	-71.900,00	-65.114,81	6.785,19
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.152,40	4.950,00	0,00	4.950,00	2.660,46	-2.289,54
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.547,97	8.900,00	0,00	8.900,00	12.973,26	4.073,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.924,53	69.100,00	0,00	69.100,00	74.198,26	5.098,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.281,40	1.500,00	0,00	1.500,00	30.593,84	29.093,84
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.816,91	175.900,00	0,00	175.900,00	171.430,38	-4.469,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	572.723,21	260.350,00	0,00	260.350,00	291.856,20	31.506,20
11	- Personalaufwendungen	183.172,44	225.100,00	0,00	225.100,00	179.467,75	-45.632,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.291,98	60.900,00	0,00	60.900,00	59.186,06	-1.713,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839.688,23	114.700,00	0,00	114.700,00	41.731,79	-72.968,21
15	- Transferaufwendungen	36.906,04	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.037,15	27.350,00	0,00	27.350,00	40.574,47	13.224,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.095,84	428.050,00	0,00	428.050,00	325.960,07	-102.089,93
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-590.372,63	-167.700,00	0,00	-167.700,00	-34.103,87	133.596,13
19	+ Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-590.372,63	-167.650,00	0,00	-167.650,00	-34.103,87	133.546,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-590.372,63	-167.650,00	0,00	-167.650,00	-34.103,87	133.546,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.160,05	7.400,00	0,00	7.400,00	7.390,95	-9,05
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-596.532,68	-175.050,00	0,00	-175.050,00	-41.494,82	133.555,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	204.021,67	10.000,00	0,00	10.000,00	84.975,08	74.975,08
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	52.000,97	10.000,00	0,00	10.000,00	35.797,38	25.797,38
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	152.020,70	0,00	0,00	0,00	49.177,70	49.177,70

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.757,33	45.800,00	0,00	45.800,00	49.861,26	4.061,26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.159,99	69.100,00	0,00	69.100,00	75.450,76	6.350,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806,40	1.500,00	0,00	1.500,00	31.528,84	30.028,84
7	+ Sonstige Einzahlungen	801,53	50,00	0,00	50,00	39,10	-10,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	84.525,25	116.500,00	0,00	116.500,00	156.879,96	40.379,96
10	- Personalauszahlungen	208.923,18	225.100,00	32,30	225.132,30	206.795,11	-18.337,19
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.293,10	60.900,00	1.565,44	62.465,44	58.746,53	-3.718,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	36.906,04	36.906,04	41.906,04	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.265,71	27.350,00	2.678,19	30.028,19	29.417,37	-610,82
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	300.481,99	313.350,00	41.181,97	354.531,97	336.865,05	-17.666,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.956,74	-196.850,00	-41.181,97	-238.031,97	-179.985,09	58.046,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	2.183.442,59	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	1.581.178,88	-1.615.821,12
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.442,59	3.197.000,00	0,00	3.197.000,00	1.651.178,88	-1.545.821,12
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	775.465,35	2.105.000,00	276.455,40	2.381.455,40	415.704,79	-1.965.750,61
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	90.000,00	52.478,20	142.478,20	52.478,20	-90.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.809,36	2.195.200,00	328.933,60	2.524.133,60	468.182,99	-2.055.950,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.606.633,23	1.001.800,00	-328.933,60	672.866,40	1.182.995,89	510.129,49

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.084,80	-9.084,80
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.458,85	1.026.000,00	11.500,00	1.037.500,00	110.270,27	-927.229,73
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279,30	0,00	0,00	0,00	2.638,40	2.638,40
= Saldo	-64.738,15	-1.026.000,00	-11.500,00	-1.037.500,00	-103.823,87	933.676,13
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u. a.						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	1.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.344,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	15,00	15,00	1.488,32	1.473,32
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.795,68	15.000,00	5.813,81	20.813,81	19.943,34	-870,47
= Saldo	-25.795,68	-15.000,00	-5.828,81	-20.828,81	-21.431,66	-602,85
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-52.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.089,76	0,00	0,00	0,00	564,54	564,54
= Saldo	-1.089,76	0,00	0,00	0,00	-564,54	-564,54
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.113,26	0,00	35.100,00	35.100,00	242,17	-34.857,83
= Saldo	-1.113,26	0,00	-35.100,00	-35.100,00	-242,17	34.857,83
1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.548,76	0,00	153.451,24	153.451,24	219.067,20	65.615,96
= Saldo	153.451,24	0,00	-153.451,24	-153.451,24	-149.067,20	4.384,04
00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583.955,32	1.064.000,00	70.575,35	1.134.575,35	70.575,35	-1.064.000,00
= Saldo	-583.955,32	-1.064.000,00	-70.575,35	-1.134.575,35	-70.575,35	1.064.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-576.809,36	-2.105.200,00	-276.455,40	-2.381.655,40	-345.704,79	2.035.950,61

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

Entwurf, Neu-, Erweiterungs-, Um- und Anbauten sowie Abbruch eigener Hochbauten incl. Wahrnehmung Bauherrenfunktion

Anmietung, Vermietung und Verpachtung von Gebäuden, zentrale Energiebeschaffung u. -bewirtschaftung, Objektverwaltung incl. Reinigung, Schul-Hausmeisterdienste, Betriebskostenabrechnungen

Wartungen, Sanierungen, Instandsetzungen u. Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen incl. der technischen Anlagen

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,41	66.050,00	0,00	66.050,00	66.055,42	5,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,47	750,00	0,00	750,00	4.954,04	4.204,04
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.402,76	353.050,00	0,00	353.050,00	332.640,25	-20.409,75
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.603,44	106.000,00	0,00	106.000,00	54.572,62	-51.427,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.088,57	0,00	0,00	0,00	4.509,41	4.509,41
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.613,34	57.800,00	0,00	57.800,00	116.426,21	58.626,21
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	640.958,99	583.650,00	0,00	583.650,00	579.157,95	-4.492,05
11 – Personalaufwendungen	629.718,25	671.800,00	0,00	671.800,00	600.921,33	-70.878,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.294.792,90	5.284.550,00	276.119,47	5.560.669,47	4.627.142,37	-933.527,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	114.831,10	125.850,00	0,00	125.850,00	115.146,45	-10.703,55
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.077,58	173.800,00	34.349,17	208.149,17	108.444,63	-99.704,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.124.419,83	6.256.000,00	310.468,64	6.566.468,64	5.451.654,78	-1.114.813,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.460,84	-5.672.350,00	-310.468,64	-5.982.818,64	-4.872.496,83	1.110.321,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.483.460,84	-5.672.350,00	-310.468,64	-5.982.818,64	-4.872.496,83	1.110.321,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.483.460,84	-5.672.350,00	-310.468,64	-5.982.818,64	-4.872.496,83	1.110.321,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.511.511,20	2.197.850,00	0,00	2.197.850,00	1.766.798,47	-431.051,53
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.548,33	6.300,00	0,00	6.300,00	6.163,87	-136,13
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.978.497,97	-3.480.800,00	-310.468,64	-3.791.268,64	-3.111.862,23	679.406,41
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.195,47	750,00	0,00	750,00	4.954,04	4.204,04
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.614,48	353.050,00	0,00	353.050,00	329.227,07	-23.822,93
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.540,72	106.000,00	0,00	106.000,00	53.480,14	-52.519,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	548.350,67	459.800,00	0,00	459.800,00	387.661,25	-72.138,75
10	- Personalauszahlungen	633.388,92	671.800,00	88,98	671.888,98	601.053,57	-70.835,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.182.646,65	5.284.550,00	1.469.995,60	6.754.545,60	4.635.964,99	-2.118.580,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	69.888,15	173.800,00	50.953,89	224.753,89	115.370,92	-109.382,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.885.923,72	6.130.150,00	1.521.038,47	7.651.188,47	5.352.389,48	-2.298.798,99
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.337.573,05	-5.670.350,00	-1.521.038,47	-7.191.388,47	-4.964.728,23	2.226.660,24
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	16.693,26	-33.306,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.400,28	47.500,00	42.404,51	89.904,51	32.292,21	-57.612,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.400,28	47.500,00	92.404,51	139.904,51	48.985,47	-90.919,04
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-19.400,28	-47.500,00	-92.404,51	-139.904,51	-48.885,47	91.019,04

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
= Saldo	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.537,51	3.000,00	18.962,49	21.962,49	1.200,00	-20.762,49
= Saldo	-3.537,51	-3.000,00	-18.962,49	-21.962,49	-1.200,00	20.762,49
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600,00	0,00	600,00	294,26	-305,74
= Saldo	0,00	-600,00	0,00	-600,00	-294,26	305,74
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.165,79	2.000,00	139,00	2.139,00	686,72	-1.452,28
= Saldo	-3.165,79	-2.000,00	-139,00	-2.139,00	-686,72	1.452,28
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,24	4.119,24
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.119,24	-4.119,24
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubeckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	12.574,02	-37.425,98
= Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-12.574,02	37.425,98
00050025 Hochbau, ehem. Rolandschule						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, -Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	12.696,98	30.000,00	17.303,02	47.303,02	22.664,53	-24.638,49
= Saldo	-12.696,98	-30.000,00	-17.303,02	-47.303,02	-22.664,53	24.638,49
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	7.446,70	-6.553,30
= Saldo	0,00	-8.000,00	-6.000,00	-14.000,00	-7.446,70	6.553,30
00120005 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister > 410 EUR						
011305.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783205 Auszahlungen für Maschinen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-19.400,28	-47.500,00	-92.404,51	-139.904,51	-48.985,47	90.919,04

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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.409,39	117.250,00	0,00	117.250,00	117.109,48	-140,52
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767.381,46	2.799.550,00	0,00	2.799.550,00	3.549.251,03	749.701,03
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.622,00	-878,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.987,75	249.300,00	0,00	249.300,00	252.813,38	3.513,38
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.317,68	193.750,00	0,00	193.750,00	184.865,73	-8.884,27
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.322.736,28	3.363.350,00	0,00	3.363.350,00	4.106.661,62	743.311,62
11	- Personalaufwendungen	2.349.947,42	2.410.500,00	0,00	2.410.500,00	2.359.878,41	-50.621,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.566,81	538.350,00	46.970,87	585.320,87	537.084,28	-48.236,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.094,24	353.750,00	0,00	353.750,00	314.703,47	-39.046,53
15	- Transferaufwendungen	386.654,94	411.650,00	0,00	411.650,00	426.411,86	14.761,86
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.376,46	612.500,00	0,00	612.500,00	657.847,13	45.347,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.241.639,87	4.326.750,00	46.970,87	4.373.720,87	4.295.925,15	-77.795,72
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-918.903,59	-963.400,00	-46.970,87	-1.010.370,87	-189.263,53	821.107,34
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-918.903,59	-963.400,00	-46.970,87	-1.010.370,87	-189.263,53	821.107,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-918.903,59	-963.400,00	-46.970,87	-1.010.370,87	-189.263,53	821.107,34
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.600,54	148.450,00	0,00	148.450,00	128.216,51	-20.233,49
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.043.504,13	-1.111.850,00	-46.970,87	-1.158.820,87	-317.480,04	841.340,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	199,00	-4.801,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	62,00	50,00	0,00	50,00	333,00	283,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-62,00	4.950,00	0,00	4.950,00	-134,00	-5.084,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.043,99	-7.956,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.133.422,26	2.799.550,00	0,00	2.799.550,00	3.742.043,20	942.493,20
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.622,00	-878,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.074,63	249.300,00	0,00	249.300,00	220.631,38	-28.668,62
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.062,66	193.450,00	0,00	193.450,00	179.281,74	-14.168,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.575.199,55	3.255.800,00	0,00	3.255.800,00	4.146.622,31	890.822,31
10	- Personalauszahlungen	2.317.173,08	2.410.500,00	37.552,60	2.448.052,60	2.404.547,62	-43.504,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500.503,77	538.350,00	60.060,35	598.410,35	529.552,09	-68.858,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	380.554,09	411.650,00	109.566,97	521.216,97	419.248,49	-101.968,48
15	- Sonstige Auszahlungen	577.981,17	601.200,00	53.768,63	654.968,63	624.771,42	-30.197,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.776.212,11	3.961.700,00	260.948,55	4.222.648,55	3.978.119,62	-244.528,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.201.012,56	-705.900,00	-260.948,55	-966.848,55	168.502,69	1.135.351,24
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.890,85	90.000,00	0,00	90.000,00	89.993,10	-6,90
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	200,00	-11.800,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.890,85	102.000,00	0,00	102.000,00	90.193,10	-11.806,90
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.799,61	354.500,00	286.915,14	641.415,14	217.584,35	-423.830,79
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.763,86	354.500,00	286.915,14	641.415,14	217.584,35	-423.830,79
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.873,01	-252.500,00	-286.915,14	-539.415,14	-127.391,25	412.023,89

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.889,05	280.050,00	0,00	280.050,00	258.778,62	-21.271,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.131,98	15.150,00	0,00	15.150,00	26.100,86	10.950,86
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.846,01	193.350,00	0,00	193.350,00	179.339,56	-14.010,44
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	456.867,04	489.550,00	0,00	489.550,00	464.219,04	-25.330,96
11	- Personalaufwendungen	360.861,48	338.600,00	0,00	338.600,00	392.856,88	54.256,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.901,94	84.300,00	0,00	84.300,00	80.346,46	-3.953,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.244,44	600,00	0,00	600,00	534,92	-65,08
15	- Transferaufwendungen	25.610,39	25.200,00	0,00	25.200,00	24.952,99	-247,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.007,19	21.550,00	0,00	21.550,00	24.554,67	3.004,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.625,44	470.250,00	0,00	470.250,00	523.245,92	52.995,92
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.758,40	19.300,00	0,00	19.300,00	-59.026,88	-78.326,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.758,40	19.300,00	0,00	19.300,00	-59.026,88	-78.326,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.758,40	19.300,00	0,00	19.300,00	-59.026,88	-78.326,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.093,32	17.600,00	0,00	17.600,00	24.473,59	6.873,59
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.851,72	1.700,00	0,00	1.700,00	-83.500,47	-85.200,47
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.826,43	280.050,00	0,00	280.050,00	253.938,29	-26.111,71
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.124,66	15.150,00	0,00	15.150,00	24.129,19	8.979,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	190.062,66	193.350,00	0,00	193.350,00	179.261,74	-14.088,26
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	450.013,75	489.550,00	0,00	489.550,00	457.329,22	-32.220,78
10	- Personalauszahlungen	354.187,97	338.600,00	4.530,62	343.130,62	399.566,60	56.435,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.509,92	84.300,00	7.685,58	91.985,58	84.158,19	-7.827,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.310,40	25.200,00	300,00	25.500,00	23.875,45	-1.624,55
15	- Sonstige Auszahlungen	19.112,74	21.550,00	21,90	21.571,90	20.553,35	-1.018,55
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	474.121,03	469.650,00	12.538,10	482.188,10	528.153,59	45.965,49
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.107,28	19.900,00	-12.538,10	7.361,90	-70.824,37	-78.186,27
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.796,50	-1.603,50
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.700,00	1.700,00	3.400,00	1.796,50	-1.603,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.796,50	1.603,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangele- genheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.796,50	-203,50
= Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00	-1.796,50	203,50
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangele- genheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	700,00	700,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
= Saldo	0,00	-700,00	-700,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.700,00	-1.700,00	-3.400,00	-1.796,50	1.603,50

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.812,80	72.000,00	0,00	72.000,00	60.781,50	-11.218,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	4,63	-45,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	60.812,80	72.050,00	0,00	72.050,00	60.786,13	-11.263,87
11 – Personalaufwendungen	18.707,45	19.200,00	0,00	19.200,00	18.546,46	-653,54
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.609,09	29.150,00	0,00	29.150,00	35.216,06	6.066,06
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310,83	350,00	0,00	350,00	310,83	-39,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,77	7.350,00	0,00	7.350,00	1.492,03	-5.857,97
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.624,14	56.050,00	0,00	56.050,00	55.565,38	-484,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.188,66	16.000,00	0,00	16.000,00	5.220,75	-10.779,25
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.188,66	16.000,00	0,00	16.000,00	5.220,75	-10.779,25
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.188,66	16.000,00	0,00	16.000,00	5.220,75	-10.779,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,78	4.200,00	0,00	4.200,00	1.454,29	-2.745,71
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.912,88	11.800,00	0,00	11.800,00	3.766,46	-8.033,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.498,10	72.000,00	0,00	72.000,00	60.711,40	-11.288,60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	61.498,10	72.050,00	0,00	72.050,00	60.711,40	-11.338,60
10	- Personalauszahlungen	18.505,04	19.200,00	0,00	19.200,00	18.558,21	-641,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.433,78	29.150,00	-2.229,76	26.920,24	24.925,94	-1.994,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.100,00	10.350,00	0,00	10.350,00	-5.404,60	-15.754,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	52.038,82	58.700,00	-2.229,76	56.470,24	38.079,55	-18.390,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.459,28	13.350,00	2.229,76	15.579,76	22.631,85	7.052,09
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0119 Errichtung Stromkasten						
020105.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte- 60 bis 410 EUR						
020105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	100,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	-100,00	-200,00	0,00	200,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Beurkundungen des Personenstandes u. a. Geburten, Eheschließungen, Sterbefälle, Lebenspartnerschaften.

Anmeldung zur Eheschließung und deren Durchführung, Prüfung der Ehefähigkeit einschließlich Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen.

Ausstellung von Personenstandsurkunden 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.

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungsübertragung aus 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.939,90	40.000,00	0,00	40.000,00	34.554,53	-5.445,47
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.622,00	122,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.430,00	-170,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	43.759,90	45.100,00	0,00	45.100,00	39.606,53	-5.493,47
11 – Personalaufwendungen	148.347,22	199.050,00	0,00	199.050,00	150.809,70	-48.240,30
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,79	2.600,00	0,00	2.600,00	2.543,01	-56,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	779,64	950,00	0,00	950,00	894,12	-55,88
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.648,00	10.700,00	0,00	10.700,00	9.030,85	-1.669,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	162.264,65	213.300,00	0,00	213.300,00	163.277,68	-50.022,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.504,75	-168.200,00	0,00	-168.200,00	-123.671,15	44.528,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.504,75	-168.200,00	0,00	-168.200,00	-123.671,15	44.528,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.504,75	-168.200,00	0,00	-168.200,00	-123.671,15	44.528,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.891,86	17.300,00	0,00	17.300,00	7.341,37	-9.958,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.396,61	-185.500,00	0,00	-185.500,00	-131.012,52	54.487,48
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.939,90	40.000,00	0,00	40.000,00	34.554,53	-5.445,47
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.622,00	122,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.180,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.430,00	-170,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	43.759,90	45.100,00	0,00	45.100,00	39.606,53	-5.493,47
10	- Personalauszahlungen	144.167,99	199.050,00	0,00	199.050,00	150.798,74	-48.251,26
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.489,79	2.600,00	0,00	2.600,00	2.543,01	-56,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.537,06	10.700,00	240,70	10.940,70	9.246,53	-1.694,17
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	157.194,84	212.350,00	240,70	212.590,70	162.588,28	-50.002,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.434,94	-167.250,00	-240,70	-167.490,70	-122.981,75	44.508,95
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.493,15	2.600,00	1.154,65	3.754,65	1.233,76	-2.520,89
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,15	2.600,00	1.154,65	3.754,65	1.233,76	-2.520,89
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.493,15	-2.600,00	-1.154,65	-3.754,65	-1.233,76	2.520,89

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR - 1 -	Ansatz 2016 EUR - 2 -	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR - 3 -	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR - 4 -	Ist-Ergebnis 2016 EUR EUR - 5 -	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.493,15	2.500,00	1.059,65	3.559,65	1.059,65	-2.500,00
= Saldo	-1.493,15	-2.500,00	-1.059,65	-3.559,65	-1.059,65	2.500,00
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	95,00	195,00	174,11	-20,89
= Saldo	0,00	-100,00	-95,00	-195,00	-174,11	20,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.493,15	-2.600,00	-1.154,65	-3.754,65	-1.233,76	2.520,89

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	43.038,45	43.050,00	0,00	43.050,00	43.766,47	716,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.252,43	1.200,00	0,00	1.200,00	591,74	-608,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	67.290,88	44.450,00	0,00	44.450,00	44.358,21	-91,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.290,88	-44.450,00	0,00	-44.450,00	-44.358,21	91,79
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.290,88	-44.450,00	0,00	-44.450,00	-44.358,21	91,79
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-67.290,88	-44.450,00	0,00	-44.450,00	-44.358,21	91,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.254,82	4.900,00	0,00	4.900,00	577,44	-4.322,56
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.545,70	-49.350,00	0,00	-49.350,00	-44.935,65	4.414,35
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	43.301,14	43.050,00	300,72	43.350,72	43.577,51	226,79
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	–150,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	24.252,43	1.200,00	0,00	1.200,00	591,74	–608,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	67.553,57	44.400,00	300,72	44.700,72	44.169,25	–531,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–67.553,57	–44.400,00	–300,72	–44.700,72	–44.169,25	531,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	–200,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	–200,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–200,00	0,00	–200,00	0,00	200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR - 1 -	Ansatz 2016 EUR - 2 -	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR - 3 -	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR - 4 -	Ist-Ergebnis 2016 EUR EUR - 5 -	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

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

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.409,39	117.250,00	0,00	117.250,00	117.053,83	-196,17
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.747,61	18.000,00	0,00	18.000,00	13.889,38	-4.110,62
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.481,53	231.550,00	0,00	231.550,00	221.364,17	-10.185,83
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	780,91	350,00	0,00	350,00	361,69	11,69
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	338.419,44	367.150,00	0,00	367.150,00	352.669,07	-14.480,93
11	- Personalaufwendungen	878.724,72	865.900,00	0,00	865.900,00	873.394,51	7.494,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.886,19	119.900,00	46.970,87	166.870,87	110.486,29	-56.384,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.942,00	256.650,00	0,00	256.650,00	239.936,66	-16.713,34
15	- Transferaufwendungen	12.590,35	12.950,00	0,00	12.950,00	13.136,95	186,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.734,48	242.900,00	0,00	242.900,00	232.035,42	-10.864,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.475.877,74	1.498.300,00	46.970,87	1.545.270,87	1.468.989,83	-76.281,04
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.137.458,30	-1.131.150,00	-46.970,87	-1.178.120,87	-1.116.320,76	61.800,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.137.458,30	-1.131.150,00	-46.970,87	-1.178.120,87	-1.116.320,76	61.800,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.137.458,30	-1.131.150,00	-46.970,87	-1.178.120,87	-1.116.320,76	61.800,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.149,14	77.450,00	0,00	77.450,00	68.124,33	-9.325,67
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.607,44	-1.208.600,00	-46.970,87	-1.255.570,87	-1.184.445,09	71.125,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	199,00	-4.801,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	56,00	50,00	0,00	50,00	23,00	-27,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-56,00	4.950,00	0,00	4.950,00	176,00	-4.774,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.043,99	-7.956,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.359,30	18.000,00	0,00	18.000,00	11.434,11	-6.565,89
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.575,73	231.550,00	0,00	231.550,00	191.153,84	-40.396,16
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	245.935,03	259.600,00	0,00	259.600,00	204.631,94	-54.968,06
10	- Personalauszahlungen	867.332,11	865.900,00	17.358,13	883.258,13	891.810,95	8.552,82
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.313,05	119.900,00	49.565,81	169.465,81	109.832,46	-59.633,35
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.590,35	12.950,00	0,00	12.950,00	13.136,95	186,95
15	- Sonstige Auszahlungen	192.349,56	229.600,00	1.277,35	230.877,35	192.738,72	-38.138,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.154.585,07	1.228.350,00	68.201,29	1.296.551,29	1.207.519,08	-89.032,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-908.650,04	-968.750,00	-68.201,29	-1.036.951,29	-1.002.887,14	34.064,15
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.890,85	90.000,00	0,00	90.000,00	89.993,10	-6,90
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	200,00	-11.800,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.890,85	102.000,00	0,00	102.000,00	90.193,10	-11.806,90
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.907,63	137.900,00	146.627,50	284.527,50	116.007,63	-168.519,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.871,88	137.900,00	146.627,50	284.527,50	116.007,63	-168.519,87
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-20.981,03	-35.900,00	-146.627,50	-182.527,50	-25.814,53	156.712,97

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-16.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	89.890,85	90.000,00	0,00	90.000,00	89.993,10	-6,90
= Saldo	89.890,85	90.000,00	0,00	90.000,00	89.993,10	-6,90
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	21.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.574,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0159 Imm. VMG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 bis 410 EUR						
020501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-255,10	-255,10
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.394,64	8.600,00	12.070,29	20.670,29	499,00	-20.171,29
= Saldo	-16.394,64	-8.600,00	-12.070,29	-20.670,29	-499,00	20.171,29
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	708,46	2.000,00	0,00	2.000,00	2.238,06	238,06
= Saldo	-708,46	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.238,06	-238,06
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u. a. - Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.146,19	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
= Saldo	-26.146,19	0,00	-94,00	-94,00	-94,00	0,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	9.558,91	62.000,00	40.092,83	102.092,83	61.000,10	-41.092,73
= Saldo	-9.558,91	-62.000,00	-40.092,83	-102.092,83	-61.000,10	41.092,73
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.185,10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.446,65	446,65
= Saldo	-1.185,10	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.446,65	-446,65
00110006 Fahrzeug ELW I						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110007 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 3						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00110009 Fahrzeug DLK 23/12						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110010 Fahrzeug MZF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	197,56	0,00	59.802,44	59.802,44	34.354,76	-25.447,68
= Saldo	-197,56	0,00	-59.802,44	-59.802,44	-34.354,76	25.447,68
00110026 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 4						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuer- wehr und Brandschutz - > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	193,99	-49.806,01
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-193,99	49.806,01
00110036 Zugfahrzeug für Rettungsboot (Quad) - Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,13	1.642,13
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.642,13	-1.642,13
00110037 Fahrzeug LF 10 Nr. 5, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110040 Fahrzeug LF 10 Nr. 6, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110041 Fahrzeug für die Brandschutzdienststel- le - PKW, Fahrzeug > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110043 Fahrzeug HLF 20, Nr. 7						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.084,95	-34.600,00	-145.059,56	-179.659,56	-12.730,69	166.928,87

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

Qualifizierte Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort,

Durchführung von Notarzteinsätzen, Notfalltransporten und Krankentransporten

Lehrrettungswache

Abrechnung von Rettungs- und Krankentransporten, Führung von Statistiken

Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen

Erstellung der Betriebskostenabrechnung sowie der Gebührenkalkulation

Satzungswesen

Ziele

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

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420.992,10	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00	3.181.247,00	791.747,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,24	0,00	0,00	0,00	2.918,35	2.918,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.690,76	0,00	0,00	0,00	5.159,85	5.159,85
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.422.877,10	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00	3.189.380,85	799.880,85
11 – Personalaufwendungen	900.268,10	944.700,00	0,00	944.700,00	880.504,39	–64.195,61
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.679,80	302.250,00	0,00	302.250,00	308.492,46	6.242,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	84.817,33	95.150,00	0,00	95.150,00	73.026,94	–22.123,06
15 – Transferaufwendungen	348.454,20	373.500,00	0,00	373.500,00	388.321,92	14.821,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.737,59	328.800,00	0,00	328.800,00	390.142,42	61.342,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.995.957,02	2.044.400,00	0,00	2.044.400,00	2.040.488,13	–3.911,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	426.920,08	345.100,00	0,00	345.100,00	1.148.892,72	803.792,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	426.920,08	345.100,00	0,00	345.100,00	1.148.892,72	803.792,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	426.920,08	345.100,00	0,00	345.100,00	1.148.892,72	803.792,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.935,62	27.000,00	0,00	27.000,00	26.245,49	–754,51
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	402.984,46	318.100,00	0,00	318.100,00	1.122.647,23	804.547,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	297,00	297,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	–4,00	0,00	0,00	0,00	–297,00	–297,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.773.798,53	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00	3.381.404,87	991.904,87
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194,24	0,00	0,00	0,00	2.918,35	2.918,35
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.773.992,77	2.389.500,00	0,00	2.389.500,00	3.384.343,22	994.843,22
10	– Personalauszahlungen	889.678,83	944.700,00	15.363,13	960.063,13	900.235,61	–59.827,52
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.757,23	302.250,00	5.038,72	307.288,72	308.092,49	803,77
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	342.653,34	373.500,00	109.266,97	482.766,97	382.236,09	–100.530,88
15	– Sonstige Auszahlungen	331.629,38	327.800,00	52.228,68	380.028,68	407.045,68	27.017,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.870.718,78	1.948.250,00	181.897,50	2.130.147,50	1.997.609,87	–132.537,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–96.726,01	441.250,00	–181.897,50	259.352,50	1.386.733,35	1.127.380,85
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.398,83	212.000,00	137.332,99	349.332,99	98.546,46	–250.786,53
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.398,83	212.000,00	137.332,99	349.332,99	98.546,46	–250.786,53
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–10.398,83	–212.000,00	–137.332,99	–349.332,99	–98.546,46	250.786,53

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.087,56	-1.912,44
= Saldo	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-4.087,56	1.912,44
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	567,94	1.000,00	0,00	1.000,00	1.460,36	460,36
= Saldo	-567,94	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.460,36	-460,36
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	8.259,87	45.500,00	44.643,58	90.143,58	88.463,21	-1.680,37
= Saldo	-8.259,87	-45.500,00	-44.643,58	-90.143,58	-88.463,21	1.680,37
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	977,21	1.500,00	283,22	1.783,22	3.042,88	1.259,66
= Saldo	-977,21	-1.500,00	-283,22	-1.783,22	-3.042,88	-1.259,66
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	89.406,19	89.406,19	211,63	-89.194,56
= Saldo	0,00	0,00	-89.406,19	-89.406,19	-211,63	89.194,56
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110032 Fahrzeug RTW 2						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110045 Fahrzeug RTW 3						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	211,63	-159.788,37
= Saldo	0,00	-160.000,00	0,00	-160.000,00	-211,63	159.788,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.398,83	-211.000,00	-137.332,99	-348.332,99	-97.477,27	250.855,72

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030201	Eichendorff-Grundschule
030203	Martin-Grundschule	030204	Paul-Gerhardt-Grundschule
030205	Sonnen-Grundschule incl. Teilstandort Roland	030206	Bodelschwingh-Grundschule
030207	Roncalli-Grundschule	030208	Roland-Grundschule
030209	Kardinal-von-Galen-Grundschule	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	030801	Sekundarschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293.439,83	1.346.400,00	0,00	1.346.400,00	1.415.003,11	68.603,11
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.243,44	179.150,00	0,00	179.150,00	0,00	-179.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.548,46	15.050,00	0,00	15.050,00	10.404,52	-4.645,48
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.666,66	14.900,00	0,00	14.900,00	67.598,68	52.698,68
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.429,25	12.200,00	0,00	12.200,00	14.309,80	2.109,80
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.403.327,64	1.567.700,00	0,00	1.567.700,00	1.507.316,11	-60.383,89
11	- Personalaufwendungen	1.324.057,43	1.456.150,00	0,00	1.456.150,00	1.355.727,71	-100.422,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.330.068,85	1.543.400,00	13.707,19	1.557.107,19	1.424.825,31	-132.281,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.651.845,09	1.553.800,00	0,00	1.553.800,00	1.647.014,11	93.214,11
15	- Transferaufwendungen	849.790,31	820.600,00	0,00	820.600,00	928.863,40	108.263,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.116,78	399.200,00	807,00	400.007,00	392.714,60	-7.292,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.521.878,46	5.773.150,00	14.514,19	5.787.664,19	5.749.145,13	-38.519,06
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.118.550,82	-4.205.450,00	-14.514,19	-4.219.964,19	-4.241.829,02	-21.864,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.118.550,82	-4.205.450,00	-14.514,19	-4.219.964,19	-4.241.829,02	-21.864,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.118.550,82	-4.205.450,00	-14.514,19	-4.219.964,19	-4.241.829,02	-21.864,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.666,67	1.397.300,00	0,00	1.397.300,00	1.096.489,87	-300.810,13
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.053.217,49	-5.602.750,00	-14.514,19	-5.617.264,19	-5.338.318,89	278.945,30

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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 Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,80	1.890,80
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	119,00	0,00	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-119,00	0,00	0,00	0,00	-3.358,20	-3.358,20

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.269,66	690.200,00	0,00	690.200,00	730.504,23	40.304,23
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.558,45	179.150,00	0,00	179.150,00	0,00	-179.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.444,44	15.050,00	0,00	15.050,00	12.285,76	-2.764,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.022,66	14.900,00	0,00	14.900,00	68.058,86	53.158,86
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	772.655,68	899.300,00	0,00	899.300,00	810.848,85	-88.451,15
10	- Personalauszahlungen	1.345.080,38	1.456.150,00	1.826,26	1.457.976,26	1.380.626,97	-77.349,29
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.739,79	1.543.500,00	52.465,23	1.595.965,23	1.401.751,58	-194.213,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	837.840,60	820.600,00	256.998,25	1.077.598,25	921.700,97	-155.897,28
15	- Sonstige Auszahlungen	375.349,34	399.200,00	2.799,99	401.999,99	383.599,04	-18.400,95
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.896.010,11	4.219.450,00	314.089,73	4.533.539,73	4.087.678,56	-445.861,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.123.354,43	-3.320.150,00	-314.089,73	-3.634.239,73	-3.276.829,71	357.410,02
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.683,70	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987.427,26	937.000,00	1.402.961,57	2.339.961,57	1.928.835,77	-411.125,80
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.963,41	496.950,00	327.183,63	824.133,63	421.960,85	-402.172,78
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.276.390,67	1.433.950,00	1.730.145,20	3.164.095,20	2.350.796,62	-813.298,58
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.274.706,97	-1.433.950,00	-1.730.145,20	-3.164.095,20	-2.350.770,62	813.324,58

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Durchführung übergreifender Aufgaben des Schulträgers für alle städtischen Schulen (Organisation, Verwaltungsführung, Information, Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Unterstützung von und für die Schulen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes.

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

Übernahme der Fahrkosten, Bereitstellung der Lernmittel im Rahmen Lernmittelfreiheit/ Erstattung Elternbeitrag

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	568.619,58	636.450,00	0,00	636.450,00	686.035,16	49.585,16
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.150,00	0,00	179.150,00	0,00	-179.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.494,48	50,00	0,00	50,00	11.861,08	11.811,08
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	580.474,53	815.650,00	0,00	815.650,00	697.896,24	-117.753,76
11	- Personalaufwendungen	253.077,24	385.250,00	0,00	385.250,00	268.344,00	-116.906,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.977,62	48.850,00	0,00	48.850,00	23.690,47	-25.159,53
14	- Bilanzielle Abschreibungen	543,57	3.500,00	0,00	3.500,00	623,68	-2.876,32
15	- Transferaufwendungen	704.521,12	670.500,00	0,00	670.500,00	760.010,02	89.510,02
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.843,38	35.950,00	0,00	35.950,00	33.814,31	-2.135,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.962,93	1.144.050,00	0,00	1.144.050,00	1.086.482,48	-57.567,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-424.488,40	-328.400,00	0,00	-328.400,00	-388.586,24	-60.186,24
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-424.488,40	-328.400,00	0,00	-328.400,00	-388.586,24	-60.186,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-424.488,40	-328.400,00	0,00	-328.400,00	-388.586,24	-60.186,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.609,49	8.700,00	0,00	8.700,00	7.917,32	-782,68
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-431.097,89	-337.100,00	0,00	-337.100,00	-396.503,56	-59.403,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.469,66	636.200,00	0,00	636.200,00	671.394,98	35.194,98
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	179.150,00	0,00	179.150,00	0,00	-179.150,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.195,00	50,00	0,00	50,00	12.321,26	12.271,26
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.360,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	595.025,13	815.400,00	0,00	815.400,00	683.716,24	-131.683,76
10	- Personalauszahlungen	275.926,45	385.250,00	0,00	385.250,00	291.417,00	-93.833,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.537,67	48.850,00	670,25	49.520,25	24.759,83	-24.760,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	671.798,50	670.500,00	235.714,00	906.214,00	766.533,00	-139.681,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.843,38	35.950,00	0,00	35.950,00	33.880,76	-2.069,24
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	999.106,00	1.140.550,00	236.384,25	1.376.934,25	1.116.590,59	-260.343,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-404.080,87	-325.150,00	-236.384,25	-561.534,25	-432.874,35	128.659,90
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.230,71	30.700,00	0,00	30.700,00	1.351,54	-29.348,46
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.230,71	70.700,00	0,00	70.700,00	1.351,54	-69.348,46
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.230,71	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-1.351,54	69.348,46

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR						
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.230,71	20.950,00	0,00	20.950,00	0,00	-20.950,00
= Saldo	-2.230,71	-20.950,00	0,00	-20.950,00	0,00	20.950,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.138,00	-2.862,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-1.138,00	2.862,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	213,54	-1.286,46
= Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-213,54	1.286,46
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.230,71	-70.700,00	0,00	-70.700,00	-1.351,54	69.348,46

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.745,63	30.600,00	0,00	30.600,00	34.459,94	3.859,94
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.745,63	30.600,00	0,00	30.600,00	34.459,94	3.859,94
11	- Personalaufwendungen	44.234,90	42.200,00	0,00	42.200,00	42.749,58	549,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.609,35	24.950,00	600,00	25.550,00	19.342,62	-6.207,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.150,23	50.950,00	0,00	50.950,00	51.267,60	317,60
15	- Transferaufwendungen	12.142,84	8.000,00	0,00	8.000,00	11.857,16	3.857,16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.596,23	12.500,00	0,00	12.500,00	14.995,90	2.495,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.733,55	138.600,00	600,00	139.200,00	140.212,86	1.012,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.987,92	-108.000,00	-600,00	-108.600,00	-105.752,92	2.847,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.987,92	-108.000,00	-600,00	-108.600,00	-105.752,92	2.847,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.987,92	-108.000,00	-600,00	-108.600,00	-105.752,92	2.847,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.823,83	31.200,00	0,00	31.200,00	30.094,69	-1.105,31
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.811,75	-139.200,00	-600,00	-139.800,00	-135.847,61	3.952,39
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-57,00	-57,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
10	– Personalauszahlungen	44.192,74	42.200,00	42,16	42.242,16	42.791,74	549,58
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.717,67	24.950,00	1.204,19	26.154,19	19.494,53	–6.659,66
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	12.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	12.000,00	–2.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	13.281,18	12.500,00	78,43	12.578,43	14.165,16	1.586,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	87.191,59	87.650,00	7.324,78	94.974,78	88.451,43	–6.523,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–75.191,59	–79.650,00	–7.324,78	–86.974,78	–76.451,43	10.523,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.086,14	5.500,00	4.717,15	10.217,15	3.878,72	–6.338,43
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.086,14	5.500,00	4.717,15	10.217,15	3.878,72	–6.338,43
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–4.086,14	–5.500,00	–4.717,15	–10.217,15	–3.878,72	6.338,43

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0140 Imm. VMG Software, Eichendorffschule, 60 bis 410 EUR						
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.835,63	3.350,00	2.408,79	5.758,79	2.408,79	-3.350,00
= Saldo	-3.835,63	-3.350,00	-2.408,79	-5.758,79	-2.408,79	3.350,00
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	250,51	1.950,00	2.308,36	4.258,36	1.169,93	-3.088,43
= Saldo	-250,51	-1.950,00	-2.308,36	-4.258,36	-1.169,93	3.088,43
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.086,14	-5.500,00	-4.717,15	-10.217,15	-3.878,72	6.338,43

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,17	41.450,00	0,00	41.450,00	41.484,18	34,18
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.365,90	41.450,00	0,00	41.450,00	41.492,18	42,18
11	- Personalaufwendungen	69.294,63	68.000,00	0,00	68.000,00	73.439,14	5.439,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.176,57	59.700,00	0,00	59.700,00	59.476,49	-223,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.187,58	76.800,00	0,00	76.800,00	77.263,39	463,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.781,83	22.400,00	0,00	22.400,00	25.733,13	3.333,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.440,61	226.900,00	0,00	226.900,00	235.912,15	9.012,15
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.074,71	-185.450,00	0,00	-185.450,00	-194.419,97	-8.969,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.074,71	-185.450,00	0,00	-185.450,00	-194.419,97	-8.969,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.074,71	-185.450,00	0,00	-185.450,00	-194.419,97	-8.969,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.375,75	65.500,00	0,00	65.500,00	58.798,61	-6.701,39
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.450,46	-250.950,00	0,00	-250.950,00	-253.218,58	-2.268,58
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	-63,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	10.177,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	69.294,63	68.000,00	0,00	68.000,00	73.439,14	5.439,14
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.072,31	59.700,00	1.368,66	61.068,66	59.830,83	–1.237,83
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	20.935,61	22.400,00	277,94	22.677,94	24.060,94	1.383,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	133.302,55	150.100,00	1.646,60	151.746,60	157.330,91	5.584,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–123.124,98	–150.100,00	–1.646,60	–151.746,60	–157.330,91	–5.584,31
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	6.031,39	–10.668,61
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.644,68	11.450,00	4.805,16	16.255,16	4.890,35	–11.364,81
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.644,68	28.150,00	4.805,16	32.955,16	10.921,74	–22.033,42
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–9.644,68	–28.150,00	–4.805,16	–32.955,16	–10.921,74	22.033,42

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0144 Imm. VMG Software -Martinschule-, 60 bis 410 EUR						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.833,09	8.100,00	4.805,16	12.905,16	723,82	-12.181,34
= Saldo	-2.833,09	-8.100,00	-4.805,16	-12.905,16	-723,82	12.181,34
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.711,98	2.600,00	0,00	2.600,00	4.166,53	1.566,53
= Saldo	-5.711,98	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-4.166,53	-1.566,53
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	6.031,39	-10.668,61
= Saldo	0,00	-16.700,00	0,00	-16.700,00	-6.031,39	10.668,61
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-						
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	528,64	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	570,97	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-1.099,61	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.644,68	-28.150,00	-4.805,16	-32.955,16	-10.921,74	22.033,42

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821,40	38.800,00	0,00	38.800,00	38.821,39	21,39
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.869,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.271,22	2.250,00	0,00	2.250,00	2.234,45	-15,55
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.962,60	41.050,00	0,00	41.050,00	41.055,84	5,84
11	- Personalaufwendungen	37.726,08	37.700,00	0,00	37.700,00	40.211,69	2.511,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.601,65	66.700,00	150,00	66.850,00	62.533,90	-4.316,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.669,97	76.600,00	0,00	76.600,00	78.471,63	1.871,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.184,35	19.950,00	0,00	19.950,00	20.779,40	829,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	192.182,05	200.950,00	150,00	201.100,00	201.996,62	896,62
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.219,45	-159.900,00	-150,00	-160.050,00	-160.940,78	-890,78
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-128.219,45	-159.900,00	-150,00	-160.050,00	-160.940,78	-890,78
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-128.219,45	-159.900,00	-150,00	-160.050,00	-160.940,78	-890,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.686,96	61.250,00	0,00	61.250,00	60.662,02	-587,98
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.906,41	-221.150,00	-150,00	-221.300,00	-221.602,80	-302,80
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	-142,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	16.696,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	37.726,08	37.700,00	0,00	37.700,00	40.211,69	2.511,69
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.874,71	66.700,00	2.475,76	69.175,76	56.458,29	–12.717,47
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	21.846,97	19.950,00	472,08	20.422,08	20.085,79	–336,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	110.447,76	124.350,00	2.947,84	127.297,84	116.755,77	–10.542,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–93.751,28	–124.350,00	–2.947,84	–127.297,84	–116.755,77	10.542,07
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.028,92	11.850,00	3.801,26	15.651,26	9.380,70	–6.270,56
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.028,92	11.850,00	3.801,26	15.651,26	9.380,70	–6.270,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–9.028,92	–11.850,00	–3.801,26	–15.651,26	–9.380,70	6.270,56

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.099,63	8.700,00	3.058,22	11.758,22	931,58	-10.826,64
= Saldo	-5.099,63	-8.700,00	-3.058,22	-11.758,22	-931,58	10.826,64
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.418,53	2.400,00	743,04	3.143,04	4.545,44	1.402,40
= Saldo	-3.418,53	-2.400,00	-743,04	-3.143,04	-4.545,44	-1.402,40
00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	3.433,78	3.383,78
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	510,76	500,00	0,00	500,00	469,90	-30,10
= Saldo	-510,76	-550,00	0,00	-550,00	-3.903,68	-3.353,68
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.028,92	-11.850,00	-3.801,26	-15.651,26	-9.380,70	6.270,56

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.618,14	54.600,00	0,00	54.600,00	55.941,16	1.341,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,63	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.219,24	1.100,00	0,00	1.100,00	1.792,61	692,61
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	71.023,35	55.800,00	0,00	55.800,00	57.733,77	1.933,77
11 – Personalaufwendungen	87.796,22	81.550,00	0,00	81.550,00	76.526,00	-5.024,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.577,45	94.150,00	0,00	94.150,00	75.219,71	-18.930,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	91.253,36	89.850,00	0,00	89.850,00	93.106,48	3.256,48
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.743,69	27.650,00	0,00	27.650,00	23.491,05	-4.158,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.370,72	293.200,00	0,00	293.200,00	268.343,24	-24.856,76
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.347,37	-237.400,00	0,00	-237.400,00	-210.609,47	26.790,53
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.347,37	-237.400,00	0,00	-237.400,00	-210.609,47	26.790,53
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.347,37	-237.400,00	0,00	-237.400,00	-210.609,47	26.790,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.383,32	65.900,00	0,00	65.900,00	71.332,30	5.432,30
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.730,69	-303.300,00	0,00	-303.300,00	-281.941,77	21.358,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	16.235,86	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Personalauszahlungen	87.049,37	81.550,00	746,85	82.296,85	77.272,85	-5.024,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.614,52	94.150,00	3.777,09	97.927,09	73.161,90	-24.765,19
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.192,79	27.650,00	263,25	27.913,25	23.671,19	-4.242,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	182.856,68	203.350,00	4.787,19	208.137,19	174.105,94	-34.031,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.620,82	-203.250,00	-4.787,19	-208.037,19	-174.105,94	33.931,25
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.416,27	13.050,00	255,23	13.305,23	2.104,38	-11.200,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.416,27	13.050,00	255,23	13.305,23	2.104,38	-11.200,85
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.230,64	-13.050,00	-255,23	-13.305,23	-2.104,38	11.200,85

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.538,33	5.350,00	70,23	5.420,23	0,00	-5.420,23
= Saldo	-5.538,33	-5.350,00	-70,23	-5.420,23	0,00	5.420,23
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.334,22	3.450,00	185,00	3.635,00	2.104,38	-1.530,62
= Saldo	-7.334,22	-3.450,00	-185,00	-3.635,00	-2.104,38	1.530,62
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-						
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	-3.550,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	543,72	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-543,72	-4.050,00	0,00	-4.050,00	0,00	4.050,00
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.416,27	-13.050,00	-255,23	-13.305,23	-2.104,38	11.200,85

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,37	54.100,00	0,00	54.100,00	54.120,38	20,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.801,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.291,94	1.400,00	0,00	1.400,00	2.064,38	664,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	68.214,22	55.500,00	0,00	55.500,00	56.281,76	781,76
11 – Personalaufwendungen	66.639,56	61.250,00	0,00	61.250,00	72.908,07	11.658,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.859,17	57.650,00	0,00	57.650,00	51.322,89	-6.327,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96.034,43	94.500,00	0,00	94.500,00	94.513,03	13,03
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.708,42	24.050,00	0,00	24.050,00	22.951,24	-1.098,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.241,58	237.450,00	0,00	237.450,00	241.695,23	4.245,23
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.027,36	-181.950,00	0,00	-181.950,00	-185.413,47	-3.463,47
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-149.027,36	-181.950,00	0,00	-181.950,00	-185.413,47	-3.463,47
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-149.027,36	-181.950,00	0,00	-181.950,00	-185.413,47	-3.463,47
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.304,32	75.900,00	0,00	75.900,00	63.290,62	-12.609,38
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.331,68	-257.850,00	0,00	-257.850,00	-248.704,09	9.145,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	-45,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	12.923,06	0,00	0,00	0,00	97,00	97,00
10	- Personalauszahlungen	66.639,56	61.250,00	0,00	61.250,00	72.908,07	11.658,07
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.639,20	57.650,00	1.908,53	59.558,53	50.061,11	-9.497,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.689,74	24.050,00	134,46	24.184,46	21.924,38	-2.260,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	121.968,50	142.950,00	2.042,99	144.992,99	144.893,56	-99,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.045,44	-142.950,00	-2.042,99	-144.992,99	-144.796,56	196,43
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.880,02	14.700,00	267,25	14.967,25	14.511,56	-455,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.880,02	14.700,00	267,25	14.967,25	14.511,56	-455,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.880,02	-14.700,00	-267,25	-14.967,25	-14.511,56	455,69

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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						
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.941,26	7.900,00	267,25	8.167,25	3.192,27	-4.974,98
= Saldo	-3.941,26	-7.900,00	-267,25	-8.167,25	-3.192,27	4.974,98
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.291,49	2.600,00	0,00	2.600,00	7.574,62	4.974,62
= Saldo	-4.291,49	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-7.574,62	-4.974,62
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.213,00	-287,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	480,42	500,00	0,00	500,00	425,04	-74,96
= Saldo	-480,42	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.638,04	361,96
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	166,85	200,00	0,00	200,00	106,63	-93,37
= Saldo	-166,85	-200,00	0,00	-200,00	-106,63	93,37
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.880,02	-14.700,00	-267,25	-14.967,25	-14.511,56	455,69

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,91	36.600,00	0,00	36.600,00	36.604,92	4,92
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.794,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.547,97	650,00	0,00	650,00	847,99	197,99
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.548,40	37.250,00	0,00	37.250,00	37.452,91	202,91
11	- Personalaufwendungen	62.956,79	58.250,00	0,00	58.250,00	63.215,91	4.965,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.842,48	57.650,00	0,00	57.650,00	57.073,02	-576,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.520,66	76.500,00	0,00	76.500,00	74.986,03	-1.513,97
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706,08	12.500,00	0,00	12.500,00	15.570,64	3.070,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.026,01	204.900,00	0,00	204.900,00	210.845,60	5.945,60
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.477,61	-167.650,00	0,00	-167.650,00	-173.392,69	-5.742,69
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.477,61	-167.650,00	0,00	-167.650,00	-173.392,69	-5.742,69
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-148.477,61	-167.650,00	0,00	-167.650,00	-173.392,69	-5.742,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.911,17	63.300,00	0,00	63.300,00	61.132,43	-2.167,57
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.388,78	-230.950,00	0,00	-230.950,00	-234.525,12	-3.575,12
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	-150,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.601,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	62.956,79	58.250,00	0,00	58.250,00	63.215,91	4.965,91
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.563,69	57.650,00	2.750,57	60.400,57	52.029,29	–8.371,28
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	12.261,60	12.500,00	97,47	12.597,47	14.480,13	1.882,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	115.782,08	128.400,00	2.848,04	131.248,04	129.725,33	–1.522,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–110.180,56	–128.400,00	–2.848,04	–131.248,04	–129.725,33	1.522,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	581,13	581,13	581,13	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.795,47	6.350,00	1.758,65	8.108,65	9.482,55	1.373,90
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.795,47	6.350,00	2.339,78	8.689,78	10.063,68	1.373,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–7.270,47	–6.350,00	–2.339,78	–8.689,78	–10.063,68	–1.373,90

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.110,09	3.800,00	1.758,65	5.558,65	3.267,82	-2.290,83
= Saldo	-2.110,09	-3.800,00	-1.758,65	-5.558,65	-3.267,82	2.290,83
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.216,22	1.800,00	0,00	1.800,00	2.990,71	1.190,71
= Saldo	-5.216,22	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-2.990,71	-1.190,71
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	581,13	581,13	0,00	-581,13
= Saldo	0,00	0,00	-581,13	-581,13	0,00	581,13
00060027 Technische Anlagen -030207-, Roncalli-Grundschule, > 410 EUR						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,02	3.224,02
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.224,02	-3.224,02
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	581,13	581,13
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-581,13	-581,13
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	469,16	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-469,16	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.795,47	-6.350,00	-2.339,78	-8.689,78	-10.063,68	-1.373,90

Produkt 030208 Roland-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030208 Roland-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,54	1.012,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.012,54	-1.012,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.949,27	24.900,00	0,00	24.900,00	24.993,89	93,89
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.949,27	24.900,00	0,00	24.900,00	24.993,89	93,89
11	- Personalaufwendungen	47.068,26	46.400,00	0,00	46.400,00	47.280,35	880,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.353,52	43.400,00	0,00	43.400,00	39.672,58	-3.727,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.052,78	44.400,00	0,00	44.400,00	43.888,78	-511,22
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.959,26	8.000,00	0,00	8.000,00	7.808,81	-191,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.433,82	146.200,00	0,00	146.200,00	142.650,52	-3.549,48
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.484,55	-121.300,00	0,00	-121.300,00	-117.656,63	3.643,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.484,55	-121.300,00	0,00	-121.300,00	-117.656,63	3.643,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.484,55	-121.300,00	0,00	-121.300,00	-117.656,63	3.643,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.928,91	49.450,00	0,00	49.450,00	34.137,07	-15.312,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.413,46	-170.750,00	0,00	-170.750,00	-151.793,70	18.956,30
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,00	-23,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	47.068,26	46.400,00	0,00	46.400,00	47.280,35	880,35
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.956,35	43.500,00	2.902,97	46.402,97	36.700,78	–9.702,19
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	4.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	–2.000,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.140,09	8.000,00	118,43	8.118,43	7.989,83	–128,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	98.164,70	101.900,00	5.021,40	106.921,40	95.970,96	–10.950,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–94.164,70	–97.900,00	–5.021,40	–102.921,40	–91.970,96	10.950,44
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	–8.334,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.242,23	3.900,00	2.889,28	6.789,28	2.601,70	–4.187,58
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.908,23	3.900,00	11.223,28	15.123,28	2.601,70	–12.521,58
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–1.935,16	–3.900,00	–11.223,28	–15.123,28	–2.601,70	12.521,58

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten 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	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-180,00
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule-> 410 EUR						
030209.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	973,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	973,07	2.100,00	2.596,09	4.696,09	1.876,47	-2.819,62
= Saldo	0,00	-2.100,00	-2.596,09	-4.696,09	-1.876,47	2.819,62
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule-60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	269,16	1.600,00	293,19	1.893,19	409,99	-1.483,20
= Saldo	-269,16	-1.600,00	-293,19	-1.893,19	-409,99	1.483,20
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule						
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	1.666,00	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00	-8.334,00
= Saldo	-1.666,00	0,00	-8.334,00	-8.334,00	0,00	8.334,00
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	135,24	-64,76
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-135,24	64,76
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.935,16	-3.900,00	-11.223,28	-15.123,28	-2.601,70	12.521,58

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.151,04	37.800,00	0,00	37.800,00	33.260,87	-4.539,13
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.619,75	37.800,00	0,00	37.800,00	33.261,87	-4.538,13
11	- Personalaufwendungen	82.472,33	84.500,00	0,00	84.500,00	79.908,33	-4.591,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.392,60	76.200,00	0,00	76.200,00	76.898,72	698,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.415,22	104.350,00	0,00	104.350,00	108.572,32	4.222,32
15	- Transferaufwendungen	6.002,35	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.466,99	41.650,00	0,00	41.650,00	23.635,18	-18.014,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.749,49	311.700,00	0,00	311.700,00	289.014,55	-22.685,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.129,74	-273.900,00	0,00	-273.900,00	-255.752,68	18.147,32
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.129,74	-273.900,00	0,00	-273.900,00	-255.752,68	18.147,32
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.129,74	-273.900,00	0,00	-273.900,00	-255.752,68	18.147,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.463,82	88.500,00	0,00	88.500,00	67.007,46	-21.492,54
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-349.593,56	-362.400,00	0,00	-362.400,00	-322.760,14	39.639,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-36,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	-490,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.650,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.756,00	-6.756,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.118,71	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.756,00	-6.756,00
10	- Personalauszahlungen	82.441,87	84.500,00	30,46	84.530,46	79.938,79	-4.591,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.343,25	76.200,00	483,55	76.683,55	77.802,72	1.119,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.650,00	5.000,00	-1.756,00	3.244,00	-1.756,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.140,52	41.650,00	98,82	41.748,82	23.860,12	-17.888,70
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	213.575,64	207.350,00	-1.143,17	206.206,83	179.845,63	-26.361,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.456,93	-202.350,00	1.143,17	-201.206,83	-181.601,63	19.605,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.124,85	2.750,00	16.788,26	19.538,26	11.389,46	-8.148,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124,85	2.750,00	16.788,26	19.538,26	11.389,46	-8.148,80
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.124,85	-2.750,00	-16.788,26	-19.538,26	-11.389,46	8.148,80

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.392,89	1.000,00	8.877,90	9.877,90	3.320,10	-6.557,80
= Saldo	-1.392,89	-1.000,00	-8.877,90	-9.877,90	-3.320,10	6.557,80
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	731,96	1.500,00	7.910,36	9.410,36	8.069,36	-1.341,00
= Saldo	-731,96	-1.500,00	-7.910,36	-9.410,36	-8.069,36	1.341,00
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.124,85	-2.750,00	-16.788,26	-19.538,26	-11.389,46	8.148,80

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030401 Realschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.352,99	45.900,00	0,00	45.900,00	49.966,19	4.066,19
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.323,49	1.600,00	0,00	1.600,00	2.115,12	515,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.676,48	47.500,00	0,00	47.500,00	52.081,31	4.581,31
11	- Personalaufwendungen	64.187,07	54.850,00	0,00	54.850,00	57.977,41	3.127,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.558,56	83.950,00	450,00	84.400,00	78.614,00	-5.786,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.295,59	187.000,00	0,00	187.000,00	192.677,53	5.677,53
15	- Transferaufwendungen	11.428,52	5.000,00	0,00	5.000,00	9.041,70	4.041,70
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.357,83	40.450,00	0,00	40.450,00	25.314,57	-15.135,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	412.827,57	371.250,00	450,00	371.700,00	363.625,21	-8.074,79
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-359.151,09	-323.750,00	-450,00	-324.200,00	-311.543,90	12.656,10
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-359.151,09	-323.750,00	-450,00	-324.200,00	-311.543,90	12.656,10
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-359.151,09	-323.750,00	-450,00	-324.200,00	-311.543,90	12.656,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.176,77	182.700,00	0,00	182.700,00	52.381,07	-130.318,93
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-438.327,86	-506.450,00	-450,00	-506.900,00	-363.924,97	142.975,03
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	942,00	942,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-942,00	-942,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.650,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.353,52	3.353,52
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.650,00	5.000,00	0,00	5.000,00	8.353,52	3.353,52
10	– Personalauszahlungen	63.860,70	54.850,00	326,37	55.176,37	58.303,78	3.127,41
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.457,30	83.950,00	1.579,19	85.529,19	78.701,14	–6.828,05
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	11.650,00	5.000,00	4.503,52	9.503,52	8.353,52	–1.150,00
15	– Sonstige Auszahlungen	44.378,87	40.450,00	0,00	40.450,00	25.370,57	–15.079,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	223.346,87	184.250,00	6.409,08	190.659,08	170.729,01	–19.930,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–211.696,87	–179.250,00	–6.409,08	–185.659,08	–162.375,49	23.283,59
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.526,15	7.150,00	139,34	7.289,34	3.996,40	–3.292,94
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.526,15	7.150,00	139,34	7.289,34	3.996,40	–3.292,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–14.526,15	–7.150,00	–139,34	–7.289,34	–3.996,40	3.292,94

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030401 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €						
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.009,95	1.200,00	0,00	1.200,00	886,98	-313,02
= Saldo	-6.009,95	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-886,98	313,02
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.316,21	5.800,00	139,34	5.939,34	3.109,42	-2.829,92
= Saldo	-8.316,21	-5.800,00	-139,34	-5.939,34	-3.109,42	2.829,92
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	199,99	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-199,99	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.526,15	-7.150,00	-139,34	-7.289,34	-3.996,40	3.292,94

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.567,32	162.950,00	0,00	162.950,00	166.412,62	3.462,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.545,40	13.500,00	0,00	13.500,00	8.859,14	-4.640,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.729,73	3.750,00	0,00	3.750,00	3.773,18	23,18
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	173.842,45	180.200,00	0,00	180.200,00	179.044,94	-1.155,06
11	- Personalaufwendungen	174.311,46	180.700,00	0,00	180.700,00	176.418,33	-4.281,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.462,72	269.850,00	1.143,26	270.993,26	250.713,65	-20.279,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.930,72	324.700,00	0,00	324.700,00	322.904,81	-1.795,19
15	- Transferaufwendungen	7.598,00	12.000,00	0,00	12.000,00	15.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.285,03	76.400,00	0,00	76.400,00	75.496,27	-903,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	819.587,93	863.650,00	1.143,26	864.793,26	840.533,06	-24.260,20
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-645.745,48	-683.450,00	-1.143,26	-684.593,26	-661.488,12	23.105,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-645.745,48	-683.450,00	-1.143,26	-684.593,26	-661.488,12	23.105,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-645.745,48	-683.450,00	-1.143,26	-684.593,26	-661.488,12	23.105,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.059,53	289.800,00	0,00	289.800,00	169.844,75	-119.955,25
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-794.805,01	-973.250,00	-1.143,26	-974.393,26	-831.332,87	143.060,39
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	501,67	501,67
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	33,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-33,00	0,00	0,00	0,00	-1.148,33	-1.148,33

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.500,00	12.000,00	0,00	12.000,00	5.848,00	-6.152,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.539,79	13.500,00	0,00	13.500,00	9.950,40	-3.549,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.039,79	25.500,00	0,00	25.500,00	15.798,40	-9.701,60
10	- Personalauszahlungen	174.311,46	180.700,00	0,00	180.700,00	176.418,33	-4.281,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.270,55	269.850,00	5.997,61	275.847,61	254.205,24	-21.642,37
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.500,00	12.000,00	-1.652,00	10.348,00	5.848,00	-4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	77.318,19	76.400,00	449,71	76.849,71	74.471,50	-2.378,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	507.400,20	538.950,00	4.795,32	543.745,32	510.943,07	-32.802,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-477.360,41	-513.450,00	-4.795,32	-518.245,32	-495.144,67	23.100,65
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.805,37	40.000,00	25.097,84	65.097,84	9.969,41	-55.128,43
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.653,43	105.350,00	19.480,11	124.830,11	77.756,90	-47.073,21
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.458,80	145.350,00	44.577,95	189.927,95	87.726,31	-102.201,64
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-77.458,80	-145.350,00	-44.577,95	-189.927,95	-87.700,31	102.227,64

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	252,80	202,80
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-252,80	-202,80
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.477,98	50,00	0,00	50,00	858,44	808,44
= Saldo	-1.477,98	-50,00	0,00	-50,00	-858,44	-808,44
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR						
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.978,99	84.250,00	19.348,02	103.598,02	52.699,63	-50.898,39
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.978,99	-84.250,00	-19.348,02	-103.598,02	-52.699,63	50.898,39
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	26.928,15	15.750,00	132,09	15.882,09	19.440,98	3.558,89
= Saldo	-26.928,15	-15.750,00	-132,09	-15.882,09	-19.440,98	-3.558,89
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	15.805,37	40.000,00	25.097,84	65.097,84	9.969,41	-55.128,43
= Saldo	-15.805,37	-40.000,00	-25.097,84	-65.097,84	-9.969,41	55.128,43
00131501 Einbau eines Aufzuges -Albertus-Magnus-Gymnasium-						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	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)	1.532,51	50,00	0,00	50,00	2.453,38	2.403,38
= Saldo	-1.532,51	-50,00	0,00	-50,00	-2.453,38	-2.403,38
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.735,80	5.000,00	0,00	5.000,00	2.051,67	-2.948,33
= Saldo	-2.735,80	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.051,67	2.948,33
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-77.458,80	-145.350,00	-44.577,95	-189.927,95	-87.726,31	102.201,64

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.293,57	97.650,00	0,00	97.650,00	97.844,08	194,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,70	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,80	3.000,00	0,00	3.000,00	4.605,65	1.605,65
7 + Sonstige ordentliche Erträge	729,35	650,00	0,00	650,00	651,22	1,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	101.968,42	101.400,00	0,00	101.400,00	103.100,95	1.700,95
11 – Personalaufwendungen	137.513,30	145.500,00	0,00	145.500,00	144.129,80	-1.370,20
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.886,46	319.950,00	7.594,07	327.544,07	311.652,37	-15.891,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	217.196,17	215.300,00	0,00	215.300,00	214.749,75	-550,25
15 – Transferaufwendungen	9.636,99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.187,50	187,50
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.720,12	55.100,00	0,00	55.100,00	62.386,87	7.286,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	732.953,04	745.850,00	7.594,07	753.444,07	743.106,29	-10.337,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-630.984,62	-644.450,00	-7.594,07	-652.044,07	-640.005,34	12.038,73
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-630.984,62	-644.450,00	-7.594,07	-652.044,07	-640.005,34	12.038,73
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-630.984,62	-644.450,00	-7.594,07	-652.044,07	-640.005,34	12.038,73
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.980,59	158.000,00	0,00	158.000,00	152.077,89	-5.922,11
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-770.965,21	-802.450,00	-7.594,07	-810.044,07	-792.083,23	17.960,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	777,00	777,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	-777,00	-777,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.861,99	-138,01
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403,70	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.541,80	3.000,00	0,00	3.000,00	4.605,65	1.605,65
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	13.945,50	13.100,00	0,00	13.100,00	14.467,64	1.367,64
10	- Personalauszahlungen	137.429,89	145.500,00	83,41	145.583,41	144.213,21	-1.370,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.406,53	319.950,00	10.330,63	330.280,63	301.185,84	-29.094,79
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	4.636,99	14.636,99	9.861,99	-4.775,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.494,55	55.100,00	2,40	55.102,40	60.820,45	5.718,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	517.330,97	530.550,00	15.053,43	545.603,43	516.081,49	-29.521,94
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.385,47	-517.450,00	-15.053,43	-532.503,43	-501.613,85	30.889,58
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.758,16	-1.741,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.141,44	139.350,00	12.480,43	151.830,43	36.171,57	-115.658,86
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.141,44	149.850,00	12.480,43	162.330,43	44.929,73	-117.400,70
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-59.141,44	-149.850,00	-12.480,43	-162.330,43	-44.929,73	117.400,70

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	99,00	49,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-99,00	-49,00
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	38.925,75	127.900,00	7.796,60	135.696,60	25.769,12	-109.927,48
= Saldo	-38.925,75	-127.900,00	-7.796,60	-135.696,60	-25.769,12	109.927,48
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	16.494,16	11.150,00	168,86	11.318,86	5.788,48	-5.530,38
= Saldo	-16.494,16	-11.150,00	-168,86	-11.318,86	-5.788,48	5.530,38
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	8.758,16	-1.741,84
= Saldo	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	-8.758,16	1.741,84
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	2.842,95	0,00	4.514,97	4.514,97	0,00	-4.514,97
= Saldo	-2.842,95	0,00	-4.514,97	-4.514,97	0,00	4.514,97
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	878,58	200,00	0,00	200,00	4.514,97	4.314,97
= Saldo	-878,58	-200,00	0,00	-200,00	-4.514,97	-4.314,97
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.141,44	-149.850,00	-12.480,43	-162.330,43	-44.929,73	117.400,70

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

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

Teilergebnisrechnung Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950,00	0,00	4.950,00	4.972,73	22,73
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950,00	0,00	4.950,00	4.972,73	22,73
11 – Personalaufwendungen	22.051,16	23.850,00	0,00	23.850,00	22.292,44	-1.557,56
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.398,51	12.400,00	0,00	12.400,00	12.398,51	-1,49
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,66	150,00	0,00	150,00	21,69	-128,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.516,78	36.400,00	0,00	36.400,00	34.712,64	-1.687,36
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.544,05	-31.450,00	0,00	-31.450,00	-29.739,91	1.710,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.544,05	-31.450,00	0,00	-31.450,00	-29.739,91	1.710,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.544,05	-31.450,00	0,00	-31.450,00	-29.739,91	1.710,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.917,04	8.800,00	0,00	8.800,00	12.535,88	3.735,88
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.461,09	-40.250,00	0,00	-40.250,00	-42.275,79	-2.025,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.022,63	23.850,00	28,53	23.878,53	22.320,97	-1.557,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3,66	150,00	0,00	150,00	21,69	-128,31
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	22.089,74	24.000,00	28,53	24.028,53	22.342,66	-1.685,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.089,74	-24.000,00	-28,53	-24.028,53	-22.342,66	1.685,87
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Bedarfsanalyse

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.121,90	20.100,00	0,00	20.100,00	20.120,56	20,56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.151,36	-848,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	57,55	50,00	0,00	50,00	55,84	5,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	26.179,45	31.150,00	0,00	31.150,00	30.327,76	-822,24
11 – Personalaufwendungen	36.396,46	36.750,00	0,00	36.750,00	38.827,06	2.077,06
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.513,82	54.100,00	2.262,85	56.362,85	54.535,61	-1.827,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.128,82	50.300,00	0,00	50.300,00	50.199,65	-100,35
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,38	10.900,00	807,00	11.707,00	7.998,89	-3.708,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.291,48	152.050,00	3.069,85	155.119,85	151.561,21	-3.558,64
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.112,03	-120.900,00	-3.069,85	-123.969,85	-121.233,45	2.736,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.112,03	-120.900,00	-3.069,85	-123.969,85	-121.233,45	2.736,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-125.112,03	-120.900,00	-3.069,85	-123.969,85	-121.233,45	2.736,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.231,98	52.900,00	0,00	52.900,00	42.174,65	-10.725,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.344,01	-173.800,00	-3.069,85	-176.869,85	-163.408,10	13.461,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	52,86	52,86
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	436,00	436,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-383,14	-383,14

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.773,28	11.000,00	0,00	11.000,00	10.151,36	-848,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.773,28	11.000,00	0,00	11.000,00	10.151,36	-848,64
10	- Personalauszahlungen	36.396,46	36.750,00	0,00	36.750,00	38.827,06	2.077,06
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.494,38	54.100,00	5.463,19	59.563,19	50.622,15	-8.941,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.321,38	10.900,00	807,00	11.707,00	8.037,78	-3.669,22
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	100.212,22	101.750,00	6.270,19	108.020,19	97.486,99	-10.533,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.438,94	-90.750,00	-6.270,19	-97.020,19	-87.335,63	9.684,56
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.195,76	4.900,00	3.974,24	8.874,24	395,40	-8.478,84
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.195,76	4.900,00	3.974,24	8.874,24	395,40	-8.478,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.195,76	-4.900,00	-3.974,24	-8.874,24	-395,40	8.478,84

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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	50,00	0,00	50,00	234,77	184,77
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-234,77	-184,77
0152 Imm. VMG Software -Overbergschule- > 410 EUR						
030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.510,74	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	-1.450,00
= Saldo	-1.510,74	-1.450,00	0,00	-1.450,00	0,00	1.450,00
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	685,02	3.200,00	3.974,24	7.174,24	160,63	-7.013,61
= Saldo	-685,02	-3.200,00	-3.974,24	-7.174,24	-160,63	7.013,61
00720012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.195,76	-4.900,00	-3.974,24	-8.874,24	-395,40	8.478,84

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlichen-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2012/13 neu errichteten Gesamtschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Gesamtschule, soweit nicht der Zweckverband Beckum-Ennigerloh als Schulträger zuständig ist.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,05	49.500,00	0,00	49.500,00	49.465,04	-34,96
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,36	1.400,00	0,00	1.400,00	1.545,38	145,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.375,00	800,00	0,00	800,00	40.883,59	40.083,59
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,29	750,00	0,00	750,00	766,01	16,01
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.232,70	52.450,00	0,00	52.450,00	92.660,02	40.210,02
11	- Personalaufwendungen	94.132,75	95.700,00	0,00	95.700,00	94.571,92	-1.128,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.815,10	151.900,00	781,20	152.681,20	151.872,11	-809,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.845,42	144.650,00	0,00	144.650,00	217.633,51	72.983,51
15	- Transferaufwendungen	95.242,10	96.100,00	0,00	96.100,00	96.058,72	-41,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043,07	1.900,00	0,00	1.900,00	2.098,67	198,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.078,44	490.250,00	781,20	491.031,20	562.234,93	71.203,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-481.845,74	-437.800,00	-781,20	-438.581,20	-469.574,91	-30.993,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-481.845,74	-437.800,00	-781,20	-438.581,20	-469.574,91	-30.993,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.845,74	-437.800,00	-781,20	-438.581,20	-469.574,91	-30.993,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.977,04	195.000,00	0,00	195.000,00	129.859,51	-65.140,49
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.822,78	-632.800,00	-781,20	-633.581,20	-599.434,42	34.146,78
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,27	1.336,27
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	982,27	982,27

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.335,36	935,36
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.967,83	800,00	0,00	800,00	40.883,59	40.083,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.771,83	2.200,00	0,00	2.200,00	43.218,95	41.018,95
10	- Personalauszahlungen	93.890,64	95.700,00	242,11	95.942,11	94.814,03	-1.128,08
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.529,19	151.900,00	8.419,44	160.319,44	155.412,13	-4.907,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	95.242,10	96.100,00	0,00	96.100,00	96.058,72	-41,28
15	- Sonstige Auszahlungen	2.125,76	1.900,00	0,00	1.900,00	2.098,67	198,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	317.787,69	345.600,00	8.661,55	354.261,55	348.383,55	-5.878,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.015,86	-343.400,00	-8.661,55	-352.061,55	-305.164,60	46.896,95
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.696,60	700.000,00	642.320,89	1.342.320,89	1.200.889,02	-141.431,87
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.575,30	60.250,00	109.137,43	169.387,43	100.052,17	-69.335,26
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.271,90	760.250,00	751.458,32	1.511.708,32	1.300.941,19	-210.767,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-608.271,90	-760.250,00	-751.458,32	-1.511.708,32	-1.300.941,19	210.767,13

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 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	835,55	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-835,55	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	25.027,50	28.350,00	86.928,52	115.278,52	59.627,37	-55.651,15
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-25.027,50	-28.350,00	-86.928,52	-115.278,52	-59.627,37	55.651,15
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	25.366,88	7.550,00	2.208,91	9.758,91	33.165,79	23.406,88
= Saldo	-25.366,88	-7.550,00	-2.208,91	-9.758,91	-33.165,79	-23.406,88
00060022 Photovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
= Saldo	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände - Sekundarschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	550,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-550,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	3.027,61	-21.972,39
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.524,78	50,00	0,00	50,00	4.231,40	4.181,40
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	333.142,48	0,00	2.033,20	2.033,20	7.645,41	5.612,21
= Saldo	-336.499,86	-5.050,00	-22.033,20	-27.083,20	-14.904,42	12.178,78
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	113.547,95	0,00	6.218,04	6.218,04	6.218,04	0,00
= Saldo	-113.547,95	0,00	-6.218,04	-6.218,04	-6.218,04	0,00
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	104.006,17	700.000,00	634.069,65	1.334.069,65	1.187.025,57	-147.044,08
= Saldo	-104.006,17	-700.000,00	-634.069,65	-1.334.069,65	-1.187.025,57	147.044,08
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	1.465,82	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-1.465,82	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-608.271,90	-760.250,00	-751.458,32	-1.511.708,32	-1.300.941,19	210.767,13

Produkt 030801 Sekundarschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.551,76	10.050,00	0,00	10.050,00	20.500,00	10.450,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.551,76	10.050,00	0,00	10.050,00	20.500,00	10.450,00
11	- Personalaufwendungen	44.199,22	53.700,00	0,00	53.700,00	56.927,68	3.227,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.378,33	134.400,00	725,81	135.125,81	112.207,17	-22.918,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.222,06	2.000,00	0,00	2.000,00	13.757,41	11.757,41
15	- Transferaufwendungen	-781,61	10.000,00	0,00	10.000,00	22.708,30	12.708,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464,46	9.650,00	0,00	9.650,00	30.617,98	20.967,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.482,46	209.750,00	725,81	210.475,81	236.218,54	25.742,73
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.930,70	-199.700,00	-725,81	-200.425,81	-215.718,54	-15.292,73
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.930,70	-199.700,00	-725,81	-200.425,81	-215.718,54	-15.292,73
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.930,70	-199.700,00	-725,81	-200.425,81	-215.718,54	-15.292,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,15	400,00	0,00	400,00	82.231,06	81.831,06
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.766,85	-200.100,00	-725,81	-200.825,81	-297.949,60	-97.123,79
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.801,74	10.801,74
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.801,74	10.801,74
10	- Personalauszahlungen	43.872,85	53.700,00	326,37	54.026,37	57.254,05	3.227,68
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.199,02	134.400,00	3.133,60	137.533,60	111.325,80	-26.207,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.000,00	10.000,00	7.551,74	17.551,74	20.801,74	3.250,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.375,05	9.650,00	0,00	9.650,00	28.660,08	19.010,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	145.446,92	207.750,00	11.011,71	218.761,71	218.041,67	-720,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.446,92	-197.750,00	-11.011,71	-208.761,71	-197.239,93	11.521,78
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.259,29	129.800,00	726.627,71	856.427,71	702.606,66	-153.821,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.422,04	79.700,00	146.689,84	226.389,84	143.997,45	-82.392,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.681,33	209.500,00	873.317,55	1.082.817,55	846.604,11	-236.213,44
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-454.681,33	-209.500,00	-873.317,55	-1.082.817,55	-846.604,11	236.213,44

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	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	50,00	113,05	163,05	113,05	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	-113,05	-163,05	-113,05	50,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	135.075,66	140.075,66	40.844,55	-99.231,11
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	7.936,98	0,00	0,00	0,00	74.097,04	74.097,04
= Saldo	-7.936,98	-5.000,00	-135.075,66	-140.075,66	-114.941,59	25.134,07
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	23.827,03	48.500,00	8.244,04	56.744,04	16.684,39	-40.059,65
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	426,39	426,39
= Saldo	-23.827,03	-48.500,00	-8.244,04	-56.744,04	-17.110,78	39.633,26
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	50,00	3.142,68	3.092,68
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-3.142,68	-3.092,68
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.658,03	7.000,00	3.257,09	10.257,09	8.689,35	-1.567,74
= Saldo	-3.658,03	-7.000,00	-3.257,09	-10.257,09	-8.689,35	1.567,74
00060026 Photovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule						
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
= Saldo	0,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	0,00	19.000,00
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	419.259,29	67.000,00	726.627,71	793.627,71	702.606,66	-91.021,05
= Saldo	-419.259,29	-67.000,00	-726.627,71	-793.627,71	-702.606,66	91.021,05
00132201 Sekundarschule, -030801-, Bau einer Lehrküche						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	47.800,00	0,00	47.800,00	0,00	-47.800,00
= Saldo	0,00	-47.800,00	0,00	-47.800,00	0,00	47.800,00
00132400 Baukosten Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrückhaltebeckens						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-454.681,33	-209.500,00	-873.317,55	-1.082.817,55	-846.604,11	236.213,44

Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

040101 Heimat- und Kulturpflege
 040103 Museum und Ausstellungen
 040107 Musikschule

040102 Theater
 040105 Büchereiservice
 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.862,20	320.300,00	0,00	320.300,00	486.200,73	165.900,73
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.102,39	272.650,00	0,00	272.650,00	273.042,45	392,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.494,12	1.750,00	0,00	1.750,00	7.156,30	5.406,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.726,67	45.200,00	0,00	45.200,00	41.246,39	-3.953,61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.910,36	2.400,00	0,00	2.400,00	3.498,56	1.098,56
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	636.095,74	642.300,00	0,00	642.300,00	811.144,43	168.844,43
11	- Personalaufwendungen	967.176,55	1.054.650,00	0,00	1.054.650,00	1.104.221,91	49.571,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.479,16	168.750,00	0,00	168.750,00	180.342,66	11.592,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.498,08	92.300,00	0,00	92.300,00	109.726,04	17.426,04
15	- Transferaufwendungen	302.015,87	333.400,00	13.397,46	346.797,46	320.886,87	-25.910,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.984,18	89.950,00	0,00	89.950,00	102.023,82	12.073,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.608.153,84	1.739.050,00	13.397,46	1.752.447,46	1.817.201,30	64.753,84
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-972.058,10	-1.096.750,00	-13.397,46	-1.110.147,46	-1.006.056,87	104.090,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-972.058,10	-1.096.750,00	-13.397,46	-1.110.147,46	-1.006.056,87	104.090,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-972.058,10	-1.096.750,00	-13.397,46	-1.110.147,46	-1.006.056,87	104.090,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.634,79	134.100,00	0,00	134.100,00	103.930,90	-30.169,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.060.692,89	-1.230.850,00	-13.397,46	-1.244.247,46	-1.109.987,77	134.259,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.637,02	288.200,00	0,00	288.200,00	443.081,04	154.881,04
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.158,64	272.650,00	0,00	272.650,00	274.271,30	1.621,30
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.277,96	1.750,00	0,00	1.750,00	7.260,60	5.510,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.987,62	45.200,00	0,00	45.200,00	41.246,39	-3.953,61
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.729,50	2.300,00	0,00	2.300,00	2.938,31	638,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	614.790,74	610.100,00	0,00	610.100,00	768.797,64	158.697,64
10	- Personalauszahlungen	994.255,59	1.054.650,00	12.091,94	1.066.741,94	1.129.274,25	62.532,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.821,70	168.750,00	10.560,35	179.310,35	197.864,64	18.554,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	299.062,52	333.400,00	16.837,46	350.237,46	320.866,49	-29.370,97
15	- Sonstige Auszahlungen	66.934,39	77.650,00	95,74	77.745,74	68.713,65	-9.032,09
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.538.074,20	1.634.450,00	39.585,49	1.674.035,49	1.716.719,03	42.683,54
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-923.283,46	-1.024.350,00	-39.585,49	-1.063.935,49	-947.921,39	116.014,10
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00	12.751,82	12.751,82
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	12.751,82	12.751,82
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.418,87	22.850,00	522,16	23.372,16	30.830,44	7.458,28
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-57,02	-57,02
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.618,87	22.850,00	522,16	23.372,16	30.773,42	7.401,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-35.868,87	-22.850,00	-522,16	-23.372,16	-18.021,60	5.350,56

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Unterstützung des bürgerlichen Engagements

Unterstützung der Heimatvereine

Erhalt historischer Traditionen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.885,50	25.150,00	0,00	25.150,00	36.493,72	11.343,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.923,92	25.150,00	0,00	25.150,00	36.493,72	11.343,72
11 – Personalaufwendungen	36.274,32	36.550,00	0,00	36.550,00	44.244,48	7.694,48
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.137,19	82.050,00	0,00	82.050,00	98.254,69	16.204,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	86,79	150,00	0,00	150,00	96,50	-53,50
15 – Transferaufwendungen	9.933,35	8.200,00	0,00	8.200,00	7.680,00	-520,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,44	10.350,00	0,00	10.350,00	7.352,10	-2.997,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.730,09	137.300,00	0,00	137.300,00	157.627,77	20.327,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.806,17	-112.150,00	0,00	-112.150,00	-121.134,05	-8.984,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.806,17	-112.150,00	0,00	-112.150,00	-121.134,05	-8.984,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-117.806,17	-112.150,00	0,00	-112.150,00	-121.134,05	-8.984,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729,55	12.150,00	0,00	12.150,00	1.269,89	-10.880,11
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-118.535,72	-124.300,00	0,00	-124.300,00	-122.403,94	1.896,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,20	25.150,00	0,00	25.150,00	35.169,60	10.019,60
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.950,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	28.990,62	25.150,00	0,00	25.150,00	35.169,60	10.019,60
10	– Personalauszahlungen	36.395,10	36.550,00	0,00	36.550,00	45.408,82	8.858,82
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.658,66	82.050,00	7.625,29	89.675,29	115.035,18	25.359,89
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	8.180,00	8.200,00	3.440,00	11.640,00	7.500,00	–4.140,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.889,92	10.350,00	0,00	10.350,00	7.323,13	–3.026,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	153.123,68	137.150,00	11.065,29	148.215,29	175.267,13	27.051,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–124.133,06	–112.000,00	–11.065,29	–123.065,29	–140.097,53	–17.032,24
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	94,95	394,95	94,95	–300,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	94,95	394,95	94,95	–300,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	–300,00	–94,95	–394,95	–94,95	300,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	94,95	394,95	94,95	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	-94,95	-394,95	-94,95	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	-94,95	-394,95	-94,95	300,00

Produkt 040102 Theater**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Planung und Durchführung von Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	199,80	149,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	599,80	549,80
11 – Personalaufwendungen	7.502,99	7.600,00	0,00	7.600,00	17.522,50	9.922,50
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,40	11.500,00	0,00	11.500,00	13.292,67	1.792,67
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	54.401,26	75.000,00	13.397,46	88.397,46	72.235,38	-16.162,08
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475,37	1.700,00	0,00	1.700,00	1.446,87	-253,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.349,02	95.800,00	13.397,46	109.197,46	104.497,42	-4.700,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.349,02	-95.750,00	-13.397,46	-109.147,46	-103.897,62	5.249,84
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.349,02	-95.750,00	-13.397,46	-109.147,46	-103.897,62	5.249,84
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.349,02	-95.750,00	-13.397,46	-109.147,46	-103.897,62	5.249,84
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,18	400,00	0,00	400,00	111,56	-288,44
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.360,20	-96.150,00	-13.397,46	-109.547,46	-104.009,18	5.538,28
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	199,80	149,80
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	50,00	0,00	50,00	599,80	549,80
10	– Personalauszahlungen	7.506,21	7.600,00	0,00	7.600,00	18.892,99	11.292,99
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.969,40	11.500,00	0,00	11.500,00	13.292,67	1.792,67
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	53.201,26	75.000,00	13.397,46	88.397,46	72.395,00	–16.002,46
15	– Sonstige Auszahlungen	1.475,37	1.700,00	0,00	1.700,00	1.446,87	–253,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	75.152,24	95.800,00	13.397,46	109.197,46	106.027,53	–3.169,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–75.152,24	–95.750,00	–13.397,46	–109.147,46	–105.427,73	3.719,73
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	–57,02	–57,02
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0,00	0,00	0,00	–57,02	–57,02
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–1.200,00	0,00	0,00	0,00	57,02	57,02

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung

Maßnahmen

Durchführung von Ausstellungen

Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung

Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten der Gegenwartskunst

Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,40	9.450,00	0,00	9.450,00	9.492,41	42,41
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	9.492,40	9.500,00	0,00	9.500,00	9.492,41	-7,59
11 – Personalaufwendungen	154.654,84	151.500,00	0,00	151.500,00	153.994,07	2.494,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.370,72	28.400,00	0,00	28.400,00	21.885,30	-6.514,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.491,72	26.250,00	0,00	26.250,00	25.993,97	-256,03
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.698,13	29.600,00	0,00	29.600,00	28.875,70	-724,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.215,41	235.750,00	0,00	235.750,00	230.749,04	-5.000,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-217.723,01	-226.250,00	0,00	-226.250,00	-221.256,63	4.993,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-217.723,01	-226.250,00	0,00	-226.250,00	-221.256,63	4.993,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-217.723,01	-226.250,00	0,00	-226.250,00	-221.256,63	4.993,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.793,86	22.750,00	0,00	22.750,00	20.023,76	-2.726,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.516,87	-249.000,00	0,00	-249.000,00	-241.280,39	7.719,61
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10 – Personalauszahlungen	153.241,29	151.500,00	1.426,50	152.926,50	155.449,51	2.523,01
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.445,32	28.400,00	1.942,15	30.342,15	23.830,58	-6.511,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	27.673,60	29.600,00	53,61	29.653,61	28.897,76	-755,85
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	202.360,21	209.500,00	3.422,26	212.922,26	208.177,85	-4.744,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.360,21	-209.450,00	-3.422,26	-212.872,26	-208.177,85	4.694,41
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-150,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
= Saldo	-150,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-150,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00

Produkt 040105 Büchereiservice**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung

Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz

Maßnahmen

Kooperation mit anderen öffentlichen Bibliotheken

Bedarfsgerechte Medienbeschaffung

Durchführung von Projekten der Leseförderung

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,47	1.200,00	0,00	1.200,00	2.435,49	1.235,49
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036,50	11.000,00	0,00	11.000,00	9.098,93	-1.901,07
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,25	200,00	0,00	200,00	203,50	3,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,70	200,00	0,00	200,00	300,58	100,58
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.786,47	2.100,00	0,00	2.100,00	2.985,37	885,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	16.399,39	14.700,00	0,00	14.700,00	15.023,87	323,87
11 – Personalaufwendungen	115.888,38	115.400,00	0,00	115.400,00	114.758,83	-641,17
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921,50	11.550,00	0,00	11.550,00	9.010,48	-2.539,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.556,71	1.100,00	0,00	1.100,00	16.966,60	15.866,60
15 – Transferaufwendungen	133.184,50	145.700,00	0,00	145.700,00	136.635,00	-9.065,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.072,88	17.200,00	0,00	17.200,00	38.012,42	20.812,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.623,97	290.950,00	0,00	290.950,00	315.383,33	24.433,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.224,58	-276.250,00	0,00	-276.250,00	-300.359,46	-24.109,46
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.224,58	-276.250,00	0,00	-276.250,00	-300.359,46	-24.109,46
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-264.224,58	-276.250,00	0,00	-276.250,00	-300.359,46	-24.109,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.951,22	20.000,00	0,00	20.000,00	17.332,20	-2.667,80
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-280.175,80	-296.250,00	0,00	-296.250,00	-317.691,66	-21.441,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,00	-112,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036,50	11.000,00	0,00	11.000,00	9.098,93	-1.901,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	913,25	200,00	0,00	200,00	203,50	3,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,70	200,00	0,00	200,00	300,58	100,58
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.729,50	2.100,00	0,00	2.100,00	2.628,56	528,56
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	16.306,95	14.700,00	0,00	14.700,00	14.631,57	-68,43
10	- Personalauszahlungen	122.307,01	115.400,00	0,59	115.400,59	114.809,79	-590,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760,16	11.550,00	180,00	11.730,00	9.228,98	-2.501,02
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	133.184,50	145.700,00	0,00	145.700,00	136.635,00	-9.065,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.390,87	4.900,00	5,83	4.905,83	4.873,14	-32,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	272.642,54	277.550,00	186,42	277.736,42	265.546,91	-12.189,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.335,59	-262.850,00	-186,42	-263.036,42	-250.915,34	12.121,08
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.327,88	13.800,00	0,00	13.800,00	12.128,71	-1.671,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.327,88	13.800,00	0,00	13.800,00	12.128,71	-1.671,29
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.327,88	-13.800,00	0,00	-13.800,00	-12.128,71	1.671,29

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Bücherei-service

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.146,36	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.143,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.289,77	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	235,62	200,00	0,00	200,00	222,11	22,11
= Saldo	-235,62	-200,00	0,00	-200,00	-222,11	-22,11
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.525,39	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-222,11	1.277,89

Produkt 040106 Musikpflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Unterstützung des bürgerlichen Engagements

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Teilergebnisrechnung Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,71	9.846,71
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.850,20	9.850,20
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.850,20	-9.850,20
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.850,20	-9.850,20
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.850,20	-9.850,20
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	74,38
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.924,58	-9.924,58
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.199,21	11.199,21
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	3,49
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.202,70	11.202,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.202,70	-11.202,70
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040107 Musikschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Bereitstellung von Räumlichkeiten und finanzielle Förderung

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen

Ziele

Wecken und Fördern der musischen Kräfte und der Freude am eigenen Musizieren

Erhalten der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.011,62	11,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.011,62	11,62
11 – Personalaufwendungen	23.178,38	25.050,00	0,00	25.050,00	21.231,74	–3.818,26
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,26	2.300,00	0,00	2.300,00	1.364,71	–935,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19.975,38	20.000,00	0,00	20.000,00	19.975,38	–24,62
15 – Transferaufwendungen	104.496,76	104.500,00	0,00	104.500,00	104.336,49	–163,51
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,80	1.700,00	0,00	1.700,00	1.454,53	–245,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.895,58	153.550,00	0,00	153.550,00	148.362,85	–5.187,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–142.883,96	–145.550,00	0,00	–145.550,00	–140.351,23	5.198,77
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–142.883,96	–145.550,00	0,00	–145.550,00	–140.351,23	5.198,77
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–142.883,96	–145.550,00	0,00	–145.550,00	–140.351,23	5.198,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.551,40	26.200,00	0,00	26.200,00	20.061,12	–6.138,88
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–160.435,36	–171.750,00	0,00	–171.750,00	–160.412,35	11.337,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	23.052,31	25.050,00	129,28	25.179,28	21.378,95	–3.800,33
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,26	2.300,00	0,00	2.300,00	1.364,71	–935,29
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	104.496,76	104.500,00	0,00	104.500,00	104.336,49	–163,51
15	– Sonstige Auszahlungen	1.424,80	1.700,00	0,00	1.700,00	1.454,53	–245,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	130.794,13	133.550,00	129,28	133.679,28	128.534,68	–5.144,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–130.794,13	–133.550,00	–129,28	–133.679,28	–128.534,68	5.144,60
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Ziele

umfassendes Weiterbildungsprogramm

spezielle Angebote für Sprachförderung, Benachteiligtenprogramme, berufliche und politische Bildung

Kooperation mit Unternehmen und anderen Einrichtungen

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminaren und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.037,21	276.500,00	0,00	276.500,00	429.767,49	153.267,49
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.041,89	261.650,00	0,00	261.650,00	263.943,52	2.293,52
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.516,87	1.500,00	0,00	1.500,00	6.952,80	5.452,80
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.548,55	45.000,00	0,00	45.000,00	40.545,81	-4.454,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	123,89	250,00	0,00	250,00	313,39	63,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	573.268,41	584.900,00	0,00	584.900,00	741.523,01	156.623,01
11 – Personalaufwendungen	629.677,64	718.550,00	0,00	718.550,00	742.623,58	24.073,58
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.260,09	32.950,00	0,00	32.950,00	36.534,81	3.584,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	44.387,48	44.800,00	0,00	44.800,00	46.693,59	1.893,59
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.014,56	29.400,00	0,00	29.400,00	24.878,71	-4.521,29
17 = Ordentliche Aufwendungen	726.339,77	825.700,00	0,00	825.700,00	850.730,69	25.030,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.071,36	-240.800,00	0,00	-240.800,00	-109.207,68	131.592,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-153.071,36	-240.800,00	0,00	-240.800,00	-109.207,68	131.592,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-153.071,36	-240.800,00	0,00	-240.800,00	-109.207,68	131.592,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.597,58	52.600,00	0,00	52.600,00	45.057,99	-7.542,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-191.668,94	-293.400,00	0,00	-293.400,00	-154.265,67	139.134,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	101,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	-101,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.284,82	261.850,00	0,00	261.850,00	405.511,44	143.661,44
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.098,14	261.650,00	0,00	261.650,00	265.172,37	3.522,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,71	1.500,00	0,00	1.500,00	7.057,10	5.557,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.809,50	45.000,00	0,00	45.000,00	40.545,81	-4.454,19
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00	109,95	-40,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	569.493,17	570.150,00	0,00	570.150,00	718.396,67	148.246,67
10	- Personalauszahlungen	651.753,67	718.550,00	10.535,57	729.085,57	762.134,98	33.049,41
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.167,90	32.950,00	812,91	33.762,91	35.112,52	1.349,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.079,83	29.400,00	36,30	29.436,30	24.714,73	-4.721,57
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	704.001,40	780.900,00	11.384,78	792.284,78	821.962,23	29.677,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.508,23	-210.750,00	-11.384,78	-222.134,78	-103.565,56	118.569,22
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	750,00	0,00	0,00	0,00	12.751,82	12.751,82
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	750,00	0,00	0,00	0,00	12.751,82	12.751,82
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.940,99	7.000,00	427,21	7.427,21	18.606,78	11.179,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.940,99	7.000,00	427,21	7.427,21	18.606,78	11.179,57
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.190,99	-7.000,00	-427,21	-7.427,21	-5.854,96	1.572,25

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,82	12.751,82
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.246,23	5.000,00	0,00	5.000,00	15.474,86	10.474,86
= Saldo	-16.496,23	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.723,04	2.276,96
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.290,16	2.000,00	427,21	2.427,21	2.685,67	258,46
= Saldo	-1.290,16	-2.000,00	-427,21	-2.427,21	-2.685,67	-258,46
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	404,60	0,00	0,00	0,00	446,25	446,25
= Saldo	-404,60	0,00	0,00	0,00	-446,25	-446,25
00132600 Baukosten Erweiterung Parkplatz Antoniussschule						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.190,99	-7.000,00	-427,21	-7.427,21	-5.854,96	1.572,25

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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.023,72	0,00	0,00	0,00	62.120,67	62.120,67
3	+ Sonstige Transfererträge	189.303,39	180.000,00	0,00	180.000,00	199.567,46	19.567,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.891,95	391,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	50,00	0,00	50,00	374,50	324,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.303,44	4.965.700,00	0,00	4.965.700,00	3.979.807,06	-985.892,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.771,47	28.250,00	0,00	28.250,00	3.338,25	-24.911,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.843.340,18	5.175.500,00	0,00	5.175.500,00	4.247.099,89	-928.400,11
11	- Personalaufwendungen	550.882,35	559.550,00	0,00	559.550,00	688.781,75	129.231,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.220,80	9.500,00	0,00	9.500,00	40.374,63	30.874,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.962,19	850,00	0,00	850,00	1.205,30	355,30
15	- Transferaufwendungen	1.789.794,44	5.130.650,00	0,00	5.130.650,00	3.549.523,72	-1.581.126,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.439,36	29.050,00	0,00	29.050,00	31.778,51	2.728,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.387.299,14	5.729.600,00	0,00	5.729.600,00	4.311.663,91	-1.417.936,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-543.958,96	-554.100,00	0,00	-554.100,00	-64.564,02	489.535,98
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-543.958,96	-553.100,00	0,00	-553.100,00	-64.564,02	488.535,98
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-543.958,96	-553.100,00	0,00	-553.100,00	-64.564,02	488.535,98
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.364,27	30.900,00	0,00	30.900,00	23.425,29	-7.474,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-563.323,23	-584.000,00	0,00	-584.000,00	-87.989,31	496.010,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,00	-96,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.842,02	0,00	0,00	0,00	42.151,42	42.151,42
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.902,43	180.000,00	0,00	180.000,00	199.057,16	19.057,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.891,95	391,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	50,00	0,00	50,00	374,50	324,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646.695,12	4.965.700,00	0,00	4.965.700,00	3.980.892,55	-984.807,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.858.641,02	5.148.500,00	0,00	5.148.500,00	4.224.367,58	-924.132,42
10	- Personalauszahlungen	562.937,69	559.550,00	17.176,51	576.726,51	704.611,03	127.884,52
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300,26	9.500,00	920,54	10.420,54	30.243,80	19.823,26
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.532.592,51	5.130.650,00	272.533,41	5.403.183,41	3.962.071,75	-1.441.111,66
15	- Sonstige Auszahlungen	32.148,17	29.050,00	884,70	29.934,70	32.190,63	2.255,93
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.138.978,63	5.728.750,00	291.515,16	6.020.265,16	4.729.117,21	-1.291.147,95
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-280.337,61	-580.250,00	-291.515,16	-871.765,16	-504.749,63	367.015,53
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16,84	0,00	0,00	0,00	7.896,04	7.896,04
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,84	0,00	0,00	0,00	7.896,04	7.896,04
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,99	3.150,00	0,00	3.150,00	241,55	-2.908,45
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,99	3.150,00	0,00	3.150,00	241,55	-2.908,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-136,83	-3.150,00	0,00	-3.150,00	7.654,49	10.804,49

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

Unterstützung bei Krankheit, sofern kein Versicherungsschutz besteht und auch nicht anderweitig sichergestellt werden kann

Alle Leistungen, die auch von gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden, einschließlich Vorsorge.

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15,16	750,00	0,00	750,00	15,16	-734,84
11 – Personalaufwendungen	288.694,57	371.500,00	0,00	371.500,00	276.914,29	-94.585,71
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,92	4.200,00	0,00	4.200,00	3.879,33	-320,67
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.088,64	750,00	0,00	750,00	1.116,91	366,91
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.524,50	15.750,00	0,00	15.750,00	20.490,25	4.740,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.063,63	392.200,00	0,00	392.200,00	302.400,78	-89.799,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.048,47	-391.450,00	0,00	-391.450,00	-302.385,62	89.064,38
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.048,47	-391.450,00	0,00	-391.450,00	-302.385,62	89.064,38
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-315.048,47	-391.450,00	0,00	-391.450,00	-302.385,62	89.064,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.985,45	5.600,00	0,00	5.600,00	6.925,45	1.325,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.033,92	-397.050,00	0,00	-397.050,00	-309.311,07	87.738,93
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
10	- Personalauszahlungen	297.413,78	371.500,00	926,51	372.426,51	277.633,66	-94.792,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.755,92	4.200,00	0,00	4.200,00	3.879,33	-320,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.170,66	15.750,00	873,96	16.623,96	20.869,75	4.245,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	322.340,36	391.450,00	1.800,47	393.250,47	302.382,74	-90.867,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.340,36	-390.700,00	-1.800,47	-392.500,47	-302.382,74	90.117,73
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	241,55	-2.808,45
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	241,55	-2.808,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-241,55	2.808,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR - 1 -	Ansatz 2016 EUR - 2 -	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR - 3 -	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 EUR - 4 -	Ist-Ergebnis 2016 EUR EUR - 5 -	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	550,00	0,00	550,00	241,55	-308,45
= Saldo	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-241,55	308,45
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.050,00	0,00	-3.050,00	-241,55	2.808,45

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.008,56	0,00	0,00	0,00	29.123,36	29.123,36
3	+ Sonstige Transfererträge	189.303,39	180.000,00	0,00	180.000,00	199.567,46	19.567,46
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.634.303,44	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	3.979.807,06	-985.192,94
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.771,47	28.000,00	0,00	28.000,00	3.338,25	-24.661,75
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.839.386,86	5.173.000,00	0,00	5.173.000,00	4.211.836,13	-961.163,87
11	- Personalaufwendungen	141.617,78	59.850,00	0,00	59.850,00	286.003,42	226.153,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752,59	0,00	0,00	0,00	14.146,31	14.146,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	800,38	0,00	0,00	0,00	15,29	15,29
15	- Transferaufwendungen	1.718.415,65	5.048.750,00	0,00	5.048.750,00	3.466.788,73	-1.581.961,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,13	50,00	0,00	50,00	1.495,99	1.445,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.862.884,53	5.108.650,00	0,00	5.108.650,00	3.768.449,74	-1.340.200,26
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.497,67	64.350,00	0,00	64.350,00	443.386,39	379.036,39
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.497,67	64.350,00	0,00	64.350,00	443.386,39	379.036,39
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.497,67	64.350,00	0,00	64.350,00	443.386,39	379.036,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.879,75	1.300,00	0,00	1.300,00	7.684,10	6.384,10
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.377,42	63.050,00	0,00	63.050,00	435.702,29	372.652,29
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.842,02	0,00	0,00	0,00	9.169,27	9.169,27
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	184.902,43	180.000,00	0,00	180.000,00	199.057,16	19.057,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.645.468,84	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	3.980.892,55	-984.107,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.853.213,29	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00	4.189.118,98	-955.881,02
10	- Personalauszahlungen	127.649,04	59.850,00	16.250,00	76.100,00	301.107,75	225.007,75
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	832,05	0,00	920,54	920,54	15.003,84	14.083,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.461.665,97	5.048.750,00	271.997,16	5.320.747,16	3.878.973,76	-1.441.773,40
15	- Sonstige Auszahlungen	313,63	50,00	0,00	50,00	1.491,29	1.441,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.590.460,69	5.108.650,00	289.167,70	5.397.817,70	4.196.576,64	-1.201.241,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.752,60	36.350,00	-289.167,70	-252.817,70	-7.457,66	245.360,04
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16,84	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-16,84	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-136,83	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	-16,84	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19
= Saldo	-16,84	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-16,84	0,00	0,00	0,00	5.266,19	5.266,19
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301- Leistungen für Asylbewerber						
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

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

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,16	1.500,00	0,00	1.500,00	1.891,95	391,95
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.700,16	1.550,00	0,00	1.550,00	1.891,95	341,95
11 – Personalaufwendungen	33.810,99	35.600,00	0,00	35.600,00	38.825,35	3.225,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,98	2.250,00	0,00	2.250,00	631,49	-1.618,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30,58	50,00	0,00	50,00	30,58	-19,42
15 – Transferaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.884,16	9.700,00	0,00	9.700,00	6.119,44	-3.580,56
17 = Ordentliche Aufwendungen	42.943,71	47.600,00	0,00	47.600,00	45.606,86	-1.993,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.243,55	-46.050,00	0,00	-46.050,00	-43.714,91	2.335,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.243,55	-46.050,00	0,00	-46.050,00	-43.714,91	2.335,09
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.243,55	-46.050,00	0,00	-46.050,00	-43.714,91	2.335,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.799,71	12.300,00	0,00	12.300,00	7.978,98	-4.321,02
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.043,26	-58.350,00	0,00	-58.350,00	-51.693,89	6.656,11
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	-33,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.963,45	1.500,00	0,00	1.500,00	1.891,95	391,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.963,45	1.550,00	0,00	1.550,00	1.891,95	341,95
10	- Personalauszahlungen	33.810,99	35.600,00	0,00	35.600,00	38.825,35	3.225,35
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,98	2.250,00	0,00	2.250,00	631,49	-1.618,51
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.931,31	9.700,00	10,74	9.710,74	6.143,47	-3.567,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	42.960,28	47.550,00	10,74	47.560,74	45.600,31	-1.960,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.996,83	-46.000,00	-10,74	-46.010,74	-43.708,36	2.302,38
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010063 BUG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR						
050501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Verantwortlich FD 50. Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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 Kreismulage abgerechnet.

Ziele

Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Hilfestellung nach den gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisrechnung Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.053,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42,59	50,00	0,00	50,00	42,48	-7,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096,07	50,00	0,00	50,00	42,48	-7,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.096,07	-50,00	0,00	-50,00	-42,48	7,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.096,07	-50,00	0,00	-50,00	-42,48	7,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.096,07	-50,00	0,00	-50,00	-42,48	7,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.096,07	-50,00	0,00	-50,00	-42,48	7,52
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.226,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	18.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	57.791,29	60.350,00	0,00	60.350,00	60.657,97	307,97
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,33	200,00	0,00	200,00	72,86	-127,14
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.668,13	2.950,00	0,00	2.950,00	1.952,53	-997,47
17 = Ordentliche Aufwendungen	60.531,75	63.500,00	0,00	63.500,00	62.683,40	-816,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.531,75	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-62.683,40	816,60
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.531,75	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-62.683,40	816,60
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-60.531,75	-63.500,00	0,00	-63.500,00	-62.683,40	816,60
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,81	8.200,00	0,00	8.200,00	659,26	-7.540,74
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.981,56	-71.700,00	0,00	-71.700,00	-63.342,66	8.357,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	57.791,29	60.350,00	0,00	60.350,00	60.657,97	307,97
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,33	200,00	0,00	200,00	72,86	–127,14
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	2.668,13	2.950,00	0,00	2.950,00	1.965,82	–984,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	60.531,75	63.500,00	0,00	63.500,00	62.696,65	–803,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–60.531,75	–63.500,00	0,00	–63.500,00	–62.696,65	803,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips:

Betreuung von Migranten; Tätigkeiten des Integrationsbeauftragten; Netzwerkbildung mit anderen Trägern bzw. Verbänden der freien Wohlfahrtspflege; Zahlung von Kostenbeteiligungen und Zuschüssen

Ziele

Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken

Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.982,15	32.982,15
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0,00	0,00	0,00	374,50	374,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.238,00	200,00	0,00	200,00	33.356,65	33.156,65
11	- Personalaufwendungen	27.914,24	32.250,00	0,00	32.250,00	26.380,72	-5.869,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,98	2.850,00	0,00	2.850,00	21.644,64	18.794,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.378,79	81.900,00	0,00	81.900,00	82.734,99	834,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,44	600,00	0,00	600,00	1.720,30	1.120,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.779,45	117.600,00	0,00	117.600,00	132.480,65	14.880,65
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.541,45	-117.400,00	0,00	-117.400,00	-99.124,00	18.276,00
19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.541,45	-116.400,00	0,00	-116.400,00	-99.124,00	17.276,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-102.541,45	-116.400,00	0,00	-116.400,00	-99.124,00	17.276,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,55	3.500,00	0,00	3.500,00	177,50	-3.322,50
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.791,00	-119.900,00	0,00	-119.900,00	-99.301,50	20.598,50
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	32.982,15	32.982,15
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	0,00	0,00	0,00	374,50	374,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.238,00	1.200,00	0,00	1.200,00	33.356,65	32.156,65
10	- Personalauszahlungen	27.919,11	32.250,00	0,00	32.250,00	26.386,30	-5.863,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.421,98	2.850,00	0,00	2.850,00	10.656,28	7.806,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	69.926,54	81.900,00	536,25	82.436,25	83.097,99	661,74
15	- Sonstige Auszahlungen	64,44	600,00	0,00	600,00	1.720,30	1.120,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	104.332,07	117.600,00	536,25	118.136,25	121.860,87	3.724,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.094,07	-116.400,00	-536,25	-116.936,25	-88.504,22	28.432,03
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen						
050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	2.629,85	2.629,85

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.267.546,64	5.078.900,00	0,00	5.078.900,00	5.395.669,92	316.769,92
3	+ Sonstige Transfererträge	854.207,68	1.733.600,00	0,00	1.733.600,00	1.619.885,76	-113.714,24
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.069.178,26	962.750,00	0,00	962.750,00	1.274.573,48	311.823,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,08	13.350,00	0,00	13.350,00	10.465,97	-2.884,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.746,32	211.700,00	0,00	211.700,00	211.185,19	-514,81
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.854,62	69.800,00	0,00	69.800,00	65.619,83	-4.180,17
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.512.247,60	8.070.100,00	0,00	8.070.100,00	8.577.400,15	507.300,15
11	- Personalaufwendungen	2.827.516,29	3.019.800,00	0,00	3.019.800,00	3.004.699,68	-15.100,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.499,57	324.850,00	0,00	324.850,00	374.009,30	49.159,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.036,20	255.150,00	0,00	255.150,00	158.152,69	-96.997,31
15	- Transferaufwendungen	13.830.045,07	14.050.500,00	6.350,00	14.056.850,00	15.564.598,04	1.507.748,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.292,34	149.650,00	0,00	149.650,00	239.398,96	89.748,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.423.389,47	17.799.950,00	6.350,00	17.806.300,00	19.340.858,67	1.534.558,67
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.911.141,87	-9.729.850,00	-6.350,00	-9.736.200,00	-10.763.458,52	-1.027.258,52
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.911.141,87	-9.729.850,00	-6.350,00	-9.736.200,00	-10.763.458,52	-1.027.258,52
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.911.141,87	-9.729.850,00	-6.350,00	-9.736.200,00	-10.763.458,52	-1.027.258,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.558,43	116.200,00	0,00	116.200,00	123.627,51	7.427,51
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.998.700,30	-9.846.050,00	-6.350,00	-9.852.400,00	-10.887.086,03	-1.034.686,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							

Jahresabschluss 2016

252

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3,39	0,00	0,00	0,00	-389,00	-389,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.104.190,41	4.940.850,00	0,00	4.940.850,00	5.509.836,53	568.986,53
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.132.057,82	1.933.600,00	0,00	1.933.600,00	779.128,27	-1.154.471,73
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.450,16	962.750,00	0,00	962.750,00	1.245.362,65	282.612,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,08	13.350,00	0,00	13.350,00	10.465,97	-2.884,03
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.938,85	211.700,00	0,00	211.700,00	205.700,66	-5.999,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,04	-99,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	7.515.351,32	8.062.350,00	0,00	8.062.350,00	7.750.494,12	-311.855,88
10	- Personalauszahlungen	2.860.142,79	3.019.800,00	919,50	3.020.719,50	3.005.449,56	-15.269,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	273.017,78	324.850,00	38.825,12	363.675,12	384.218,15	20.543,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.465.709,10	13.909.550,00	4.280.433,86	18.189.983,86	15.510.654,63	-2.679.329,23
15	- Sonstige Auszahlungen	132.227,82	149.650,00	1.290,53	150.940,53	126.819,75	-24.120,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.731.097,49	17.403.850,00	4.321.469,01	21.725.319,01	19.027.142,09	-2.698.176,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.215.746,17	-9.341.500,00	-4.321.469,01	-13.662.969,01	-11.276.647,97	2.386.321,04
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	12.064,00	6.464,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.864,20	5.600,00	0,00	5.600,00	12.064,00	6.464,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205,72	0,00	55.400,00	55.400,00	38.718,68	-16.681,32
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.439,09	88.600,00	61.721,87	150.321,87	106.275,12	-44.046,75
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.210,92	0,00	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.855,73	88.600,00	117.121,87	205.721,87	157.057,80	-48.664,07
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.991,53	-83.000,00	-117.121,87	-200.121,87	-144.993,80	55.128,07

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans

Bereitstellung von Fördermitteln

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	–50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	–50,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	–50,00	0,00	–50,00	0,00	50,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	160.975,94	200.000,00	0,00	200.000,00	219.519,22	19.519,22
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.649,79	210.950,00	0,00	210.950,00	204.347,44	-6.602,56
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.629,84	55.000,00	0,00	55.000,00	47.216,41	-7.783,59
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	454.255,57	465.950,00	0,00	465.950,00	471.083,07	5.133,07
11	- Personalaufwendungen	124.033,14	125.950,00	0,00	125.950,00	124.445,68	-1.504,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.754,09	30.150,00	0,00	30.150,00	43.526,37	13.376,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	155.091,87	72.150,00	0,00	72.150,00	117,58	-72.032,42
15	- Transferaufwendungen	460.495,00	460.000,00	0,00	460.000,00	418.468,00	-41.532,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,20	100,00	0,00	100,00	112.867,82	112.767,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	783.786,30	688.350,00	0,00	688.350,00	699.425,45	11.075,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.530,73	-222.400,00	0,00	-222.400,00	-228.342,38	-5.942,38
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.530,73	-222.400,00	0,00	-222.400,00	-228.342,38	-5.942,38
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-329.530,73	-222.400,00	0,00	-222.400,00	-228.342,38	-5.942,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,93	300,00	0,00	300,00	731,35	431,35
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.750,66	-222.700,00	0,00	-222.700,00	-229.073,73	-6.373,73
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.518,43	400.000,00	0,00	400.000,00	88.258,73	-311.741,27
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.842,32	210.950,00	0,00	210.950,00	198.862,91	-12.087,09
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	294.360,75	610.950,00	0,00	610.950,00	287.121,64	-323.828,36
10	- Personalauszahlungen	124.033,14	125.950,00	0,00	125.950,00	124.445,68	-1.504,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.169,91	30.150,00	5.791,00	35.941,00	42.023,82	6.082,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	460.495,00	460.000,00	0,00	460.000,00	418.468,00	-41.532,00
15	- Sonstige Auszahlungen	412,20	100,00	0,00	100,00	773,97	673,97
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	625.110,25	616.200,00	5.791,00	621.991,00	585.711,47	-36.279,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.749,50	-5.250,00	-5.791,00	-11.041,00	-298.589,83	-287.548,83
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Aufwendungen für die Unterbringung von einzelnen Kindern in Kindertageseinrichtungen oder Tagespflege

Ziele

Familienergänzende Förderung der Entwicklung von Kindern durch Bildung, Erziehung und Betreuung.

Beratung und Information der Eltern in Bildungs- und Erziehungsfragen.

Maßnahmen

Bereitstellung einer bedarfsdeckenden Zahl von Plätzen für Kindertagesbetreuung.

Teilergebnisrechnung Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060103 Unterstützung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Finanzielle, personelle und sächliche Förderung zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen aus Beckum im Rahmen offener Angebote. Kooperation mit anderen Vereinen aus Beckum die im Bereich Kinder- und Jugendarbeit tätig sind.

Durchführung bzw. Sicherstellung von bedarfsgerechten inhaltlichen Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt Beckum, z.B.

Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, sportliche und freizeitorientierte Jugendarbeit, etc.

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch eine schulische und berufliche Ausbildung und die Integration in das Berufsleben

Beratung, Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Fragen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.209,35	54.700,00	0,00	54.700,00	58.270,41	3.570,41
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,67	8.400,00	0,00	8.400,00	7.189,57	-1.210,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,53	600,00	0,00	600,00	94,05	-505,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	62.982,55	63.700,00	0,00	63.700,00	65.554,03	1.854,03
11	- Personalaufwendungen	79.862,90	88.350,00	0,00	88.350,00	57.878,76	-30.471,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,67	16.150,00	0,00	16.150,00	23.189,59	7.039,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	143,33	250,00	0,00	250,00	256,77	6,77
15	- Transferaufwendungen	61.774,35	67.500,00	0,00	67.500,00	63.431,64	-4.068,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.809,24	3.650,00	0,00	3.650,00	3.527,41	-122,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.172,49	175.900,00	0,00	175.900,00	148.284,17	-27.615,83
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.189,94	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-82.730,14	29.469,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.189,94	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-82.730,14	29.469,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.189,94	-112.200,00	0,00	-112.200,00	-82.730,14	29.469,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.879,39	20.000,00	0,00	20.000,00	23.087,43	3.087,43
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.069,33	-132.200,00	0,00	-132.200,00	-105.817,57	26.382,43
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.209,35	54.700,00	0,00	54.700,00	58.270,41	3.570,41
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.676,67	8.400,00	0,00	8.400,00	7.189,57	-1.210,43
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,53	600,00	0,00	600,00	94,05	-505,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	62.982,55	63.700,00	0,00	63.700,00	65.554,03	1.854,03
10	- Personalauszahlungen	79.843,08	88.350,00	30,86	88.380,86	57.929,32	-30.451,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.799,67	16.150,00	300,00	16.450,00	23.489,59	7.039,59
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	62.225,04	67.500,00	20,80	67.520,80	63.452,44	-4.068,36
15	- Sonstige Auszahlungen	2.854,88	3.650,00	0,00	3.650,00	3.481,53	-168,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	159.722,67	175.650,00	351,66	176.001,66	148.352,88	-27.648,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.740,12	-111.950,00	-351,66	-112.301,66	-82.798,85	29.502,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)

Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen

Besondere familienspezifische Beratung zur Wahrung von Kindesinteressen bei Partnerschafts- und Ehekonflikten, bei

Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Familiengerichtshilfe

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung

Beratung in Adoptionsfragen

Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3 + Sonstige Transfererträge	693.231,74	950.000,00	0,00	950.000,00	621.390,94	-328.609,06
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,22	4.046,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.081,03	0,00	0,00	0,00	1.595,32	1.595,32
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	710.751,77	964.000,00	0,00	964.000,00	643.471,48	-320.528,52
11 – Personalaufwendungen	266.500,73	377.200,00	0,00	377.200,00	336.342,92	-40.857,08
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,73	5.500,00	0,00	5.500,00	3.682,69	-1.817,31
14 – Bilanzielle Abschreibungen	237,55	200,00	0,00	200,00	196,57	-3,43
15 – Transferaufwendungen	1.033.346,40	930.000,00	0,00	930.000,00	1.039.040,38	109.040,38
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.058,90	6.150,00	0,00	6.150,00	8.414,61	2.264,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.309.326,31	1.319.050,00	0,00	1.319.050,00	1.387.677,17	68.627,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-598.574,54	-355.050,00	0,00	-355.050,00	-744.205,69	-389.155,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-598.574,54	-355.050,00	0,00	-355.050,00	-744.205,69	-389.155,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-598.574,54	-355.050,00	0,00	-355.050,00	-744.205,69	-389.155,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439,87	300,00	0,00	300,00	4.497,55	4.197,55
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.014,41	-355.350,00	0,00	-355.350,00	-748.703,24	-393.353,24
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.041.403,89	950.000,00	0,00	950.000,00	658.905,84	-291.094,16
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,22	4.046,22
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.057.842,89	964.000,00	0,00	964.000,00	679.391,06	-284.608,94
10	- Personalauszahlungen	266.598,28	377.200,00	0,00	377.200,00	336.396,30	-40.803,70
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182,73	5.500,00	0,00	5.500,00	3.386,69	-2.113,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.041.395,22	930.000,00	136.101,68	1.066.101,68	1.065.772,99	-328,69
15	- Sonstige Auszahlungen	6.111,65	6.150,00	795,87	6.945,87	9.487,87	2.542,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.316.287,88	1.318.850,00	136.897,55	1.455.747,55	1.415.043,85	-40.703,70
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.444,99	-354.850,00	-136.897,55	-491.747,55	-735.652,79	-243.905,24
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII

Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG

Beistandschaften

Pflegschaften

Vormundschaften

Beurkundungen

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	49.600,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	778.975,60	198.975,60
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,11	2.023,11
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	580.050,00	0,00	580.050,00	830.598,71	250.548,71
11 – Personalaufwendungen	483.225,22	541.800,00	0,00	541.800,00	524.182,68	-17.617,32
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278,56	3.400,00	0,00	3.400,00	7.476,20	4.076,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	852,95	1.200,00	0,00	1.200,00	1.308,37	108,37
15 – Transferaufwendungen	3.190.625,46	3.648.300,00	0,00	3.648.300,00	4.507.401,03	859.101,03
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.331,78	43.550,00	0,00	43.550,00	32.234,69	-11.315,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.714.313,97	4.238.250,00	0,00	4.238.250,00	5.072.602,97	834.352,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.714.313,97	-3.658.200,00	0,00	-3.658.200,00	-4.242.004,26	-583.804,26
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.714.313,97	-3.658.200,00	0,00	-3.658.200,00	-4.242.004,26	-583.804,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.714.313,97	-3.658.200,00	0,00	-3.658.200,00	-4.242.004,26	-583.804,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.522,88	300,00	0,00	300,00	4.687,47	4.387,47
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.726.836,85	-3.658.500,00	0,00	-3.658.500,00	-4.246.691,73	-588.191,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	16,39	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR		EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	20.150,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	135,50	580.000,00	0,00	580.000,00	31.963,70	-548.036,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,11	2.023,11
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	135,50	580.050,00	0,00	580.050,00	54.136,81	-525.913,19
10	- Personalauszahlungen	514.204,09	541.800,00	0,00	541.800,00	524.364,49	-17.435,51
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,56	3.400,00	0,00	3.400,00	6.189,28	2.789,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.380.333,84	3.648.300,00	211.521,93	3.859.821,93	4.465.644,23	605.822,30
15	- Sonstige Auszahlungen	36.057,49	43.550,00	250,00	43.800,00	34.189,10	-9.610,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.933.893,98	4.237.050,00	211.771,93	4.448.821,93	5.030.387,10	581.565,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.933.758,48	-3.657.000,00	-211.771,93	-3.868.771,93	-4.976.250,29	-1.107.478,36
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.656,68	11.300,00	0,00	11.300,00	13.295,11	1.995,11
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.656,68	11.300,00	0,00	11.300,00	13.295,11	1.995,11
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-4.156,68	-11.300,00	0,00	-11.300,00	-13.295,11	-1.995,11

Produkt 060107 Präventionsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten

Einsatz von Familienpflegerinnen

soziale Gruppenarbeit mit Alleinerziehenden

Elterntrainingskurse nach dem Rendsburger Elterntraining

Elterntrainingskurse "Starke Eltern/Starke Kinder" (Kinderschutzbund)

Präventionsarbeit an den Schulen

Coolness-Training, Streit-Schlichter-Programm,

Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern

Anti-Aggressivitäts-Training im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

Soz. Gruppenarbeit "Ladie" (Ladendiebe)

Soz. Gruppenarbeit "FRED" (Frühintervention bei erstauffälligen Drogenkonsumenten)

Verkehrserziehung in Zusammenarbeit mit der Polizei/Ordnungspartnerschaft

Täter-Opferausgleich

Erlebnispädagogik/erlebnispädagogische Maßnahmen

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	674,37	674,37
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	674,37	-2.925,63
11 – Personalaufwendungen	249.080,84	273.400,00	0,00	273.400,00	333.425,71	60.025,71
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	115,38	200,00	0,00	200,00	93,53	-106,47
15 – Transferaufwendungen	4.040,00	10.000,00	0,00	10.000,00	680,00	-9.320,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.535,26	7.850,00	0,00	7.850,00	7.141,18	-708,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	260.037,48	291.450,00	0,00	291.450,00	341.340,42	49.890,42
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.037,48	-287.850,00	0,00	-287.850,00	-340.666,05	-52.816,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.037,48	-287.850,00	0,00	-287.850,00	-340.666,05	-52.816,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-260.037,48	-287.850,00	0,00	-287.850,00	-340.666,05	-52.816,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,70	2.000,00	0,00	2.000,00	4.238,74	2.238,74
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.589,18	-289.850,00	0,00	-289.850,00	-344.904,79	-55.054,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	674,37	674,37
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	674,37	-2.925,63
10	- Personalauszahlungen	249.097,09	273.400,00	0,00	273.400,00	333.434,61	60.034,61
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.760,00	10.000,00	280,00	10.280,00	960,00	-9.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.510,03	7.850,00	0,00	7.850,00	7.202,70	-647,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	259.633,12	291.250,00	280,00	291.530,00	341.597,31	50.067,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.633,12	-287.650,00	-280,00	-287.930,00	-340.922,94	-52.992,94
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

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

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,

Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII

Zusammenarbeit mit freien Trägern

Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung

Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII

Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.404,07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
11 – Personalaufwendungen	156.580,64	158.900,00	0,00	158.900,00	159.892,86	992,86
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	900,00	0,00	900,00	352,50	–547,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.098,52	3.800,00	0,00	3.800,00	3.706,22	–93,78
15 – Transferaufwendungen	462.451,17	350.000,00	0,00	350.000,00	470.061,59	120.061,59
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.595,34	18.150,00	0,00	18.150,00	16.992,78	–1.157,22
17 = Ordentliche Aufwendungen	639.750,67	531.750,00	0,00	531.750,00	651.005,95	119.255,95
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–637.346,60	–529.350,00	0,00	–529.350,00	–648.601,88	–119.251,88
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–637.346,60	–529.350,00	0,00	–529.350,00	–648.601,88	–119.251,88
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–637.346,60	–529.350,00	0,00	–529.350,00	–648.601,88	–119.251,88
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.697,12	6.200,00	0,00	6.200,00	6.056,83	–143,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–644.043,72	–535.550,00	0,00	–535.550,00	–654.658,71	–119.108,71
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	–16,00	–16,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u. a. betreutes Wohnen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	156.195,52	158.900,00	522,21	159.422,21	160.709,01	1.286,80
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	900,00	0,00	900,00	352,50	-547,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	480.645,26	350.000,00	39.140,78	389.140,78	425.730,92	36.590,14
15	- Sonstige Auszahlungen	17.017,57	18.150,00	0,00	18.150,00	17.004,25	-1.145,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	653.883,35	527.950,00	39.662,99	567.612,99	603.796,68	36.183,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-653.883,35	-527.950,00	-39.662,99	-567.612,99	-603.796,68	-36.183,69
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	548,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-548,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturellbezogene Arbeiten)

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.409,38	42.450,00	0,00	42.450,00	42.409,38	-40,62
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,20	1.500,00	0,00	1.500,00	541,60	-958,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,76	2.350,00	0,00	2.350,00	1.767,70	-582,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.336,34	46.350,00	0,00	46.350,00	44.718,68	-1.631,32
11	- Personalaufwendungen	168.664,57	165.350,00	0,00	165.350,00	175.332,49	9.982,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,77	8.200,00	0,00	8.200,00	8.373,55	173,55
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.391,83	56.650,00	0,00	56.650,00	56.439,19	-210,81
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.253,21	9.100,00	0,00	9.100,00	8.377,93	-722,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.721,38	239.300,00	0,00	239.300,00	248.523,16	9.223,16
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.385,04	-192.950,00	0,00	-192.950,00	-203.804,48	-10.854,48
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.385,04	-192.950,00	0,00	-192.950,00	-203.804,48	-10.854,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-195.385,04	-192.950,00	0,00	-192.950,00	-203.804,48	-10.854,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.492,49	13.700,00	0,00	13.700,00	10.455,26	-3.244,74
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-203.877,53	-206.650,00	0,00	-206.650,00	-214.259,74	-7.609,74
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	-116,00	-116,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubekum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.400,00	0,00	27.400,00	27.347,50	-52,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.268,20	1.500,00	0,00	1.500,00	541,60	-958,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.658,76	2.350,00	0,00	2.350,00	1.767,70	-582,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	30.274,46	31.300,00	0,00	31.300,00	29.656,80	-1.643,20
10	- Personalauszahlungen	168.502,61	165.350,00	174,88	165.524,88	175.522,89	9.998,01
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411,77	8.200,00	0,00	8.200,00	8.373,55	173,55
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.506,15	9.100,00	198,83	9.298,83	8.546,96	-751,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	185.420,53	182.650,00	373,71	183.023,71	192.443,40	9.419,69
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.146,07	-151.350,00	-373,71	-151.723,71	-162.786,60	-11.062,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.654,41	5.800,00	0,00	5.800,00	5.684,76	-115,24
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.654,41	5.800,00	0,00	5.800,00	5.684,76	-115,24
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.654,41	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.684,76	115,24

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im Jugendtreff "Altes E-Werk" zur sinnvollen Freizeitgestaltung.

Durchführung von jugendbedarfsgerechten Aktionen (Mädchen-/Jungenarbeiten/-treffs, Medien-, schul- oder interkulturell bezogene Arbeiten).

Ziele

Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen durch geeignete Angebote unter Berücksichtigung ihrer Interessen und Bedürfnisse.

Befähigung von Kindern und Jugendlichen zu solidarischem Miteinander, zu selbst bestimmter Lebensführung, zu ökologischem Bewusstsein und zu nachhaltigem umweltbewusstem Handeln, zu eigenverantwortlichem Handeln, zu gesellschaftlicher Mitwirkung, zu demokratischer Teilhabe, zur Auseinandersetzung mit friedlichen Mitteln und zu Toleranz gegenüber verschiedenen Weltanschauungen, Kulturen und Lebensformen.

Maßnahmen

Bereitstellung von Infrastruktur, Personal und Finanzen zur bedarfsgerechten Durchführung von zielführenden Kursen und Maßnahmen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.073,08	32.050,00	0,00	32.050,00	35.961,22	3.911,22
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,90	1.200,00	0,00	1.200,00	793,10	-406,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,65	2.600,00	0,00	2.600,00	1.508,70	-1.091,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,65	0,00	0,00	0,00	63,46	63,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.034,28	35.900,00	0,00	35.900,00	38.326,48	2.426,48
11 – Personalaufwendungen	173.873,98	174.650,00	0,00	174.650,00	177.751,02	3.101,02
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,58	7.500,00	0,00	7.500,00	5.926,39	-1.573,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.376,07	13.150,00	0,00	13.150,00	12.980,98	-169,02
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.914,29	9.350,00	0,00	9.350,00	7.200,73	-2.149,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.279,92	204.650,00	0,00	204.650,00	203.859,12	-790,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.245,64	-168.750,00	0,00	-168.750,00	-165.532,64	3.217,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.245,64	-168.750,00	0,00	-168.750,00	-165.532,64	3.217,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-165.245,64	-168.750,00	0,00	-168.750,00	-165.532,64	3.217,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.485,02	36.250,00	0,00	36.250,00	24.208,21	-12.041,79
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.730,66	-205.000,00	0,00	-205.000,00	-189.740,85	15.259,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.350,00	0,00	27.350,00	27.347,50	-2,50
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566,90	1.200,00	0,00	1.200,00	793,10	-406,90
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,65	2.600,00	0,00	2.600,00	1.508,70	-1.091,30
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	29.293,05	31.200,00	0,00	31.200,00	29.649,30	-1.550,70
10	- Personalauszahlungen	173.787,93	174.650,00	98,97	174.748,97	177.865,51	3.116,54
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,28	7.500,00	0,00	7.500,00	5.926,39	-1.573,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.176,32	9.350,00	5,83	9.355,83	7.184,33	-2.171,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	187.317,53	191.500,00	104,80	191.604,80	190.976,23	-628,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.024,48	-160.300,00	-104,80	-160.404,80	-161.326,93	-922,13
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,65	10.603,65
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.152,87	4.150,00	410,00	4.560,00	588,99	-3.971,01
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.152,87	4.150,00	410,00	4.560,00	11.192,64	6.632,64
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.152,87	-4.150,00	-410,00	-4.560,00	-11.192,64	-6.632,64

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685,49	2.200,00	0,00	2.200,00	2.576,67	376,67
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.758,62	2.700,00	0,00	2.700,00	2.764,62	64,62
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.444,11	4.900,00	0,00	4.900,00	5.341,29	441,29
11	- Personalaufwendungen	38.778,91	40.650,00	0,00	40.650,00	39.318,19	-1.331,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.121,35	247.000,00	0,00	247.000,00	268.924,80	21.924,80
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.663,30	50.300,00	0,00	50.300,00	51.220,33	920,33
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.811,01	4.200,00	0,00	4.200,00	3.635,80	-564,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.374,57	342.150,00	0,00	342.150,00	363.099,12	20.949,12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-285.930,46	-337.250,00	0,00	-337.250,00	-357.757,83	-20.507,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-285.930,46	-337.250,00	0,00	-337.250,00	-357.757,83	-20.507,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-285.930,46	-337.250,00	0,00	-337.250,00	-357.757,83	-20.507,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,95	1.400,00	0,00	1.400,00	1.059,29	-340,71
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.233,41	-338.650,00	0,00	-338.650,00	-358.817,12	-20.167,12
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-182,00	-182,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	38.761,81	40.650,00	30,86	40.680,86	39.370,19	-1.310,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.603,54	247.000,00	31.879,62	278.879,62	281.064,62	2.185,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.810,01	4.200,00	0,00	4.200,00	3.636,56	-563,44
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.175,36	291.850,00	31.910,48	323.760,48	324.071,37	310,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-233.175,36	-291.850,00	-31.910,48	-323.760,48	-324.071,37	-310,89
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.364,20	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	28.115,03	-22.884,97
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.193,55	50.000,00	60.150,00	110.150,00	77.916,07	-32.233,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.193,55	50.000,00	111.150,00	161.150,00	106.031,10	-55.118,90
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.829,35	-44.400,00	-111.150,00	-155.550,00	-106.031,10	49.518,90

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisrechnung Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369.455,07	4.218.050,00	0,00	4.218.050,00	4.492.270,76	274.220,76
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.067.343,16	960.000,00	0,00	960.000,00	1.273.238,78	313.238,78
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.354,48	12.050,00	0,00	12.050,00	13.965,02	1.915,02
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.452.152,71	5.190.150,00	0,00	5.190.150,00	5.779.474,56	589.324,56
11	- Personalaufwendungen	118.937,55	116.900,00	0,00	116.900,00	121.976,90	5.076,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,58	7.054,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.158,61	27.050,00	0,00	27.050,00	1.295,12	-25.754,88
15	- Transferaufwendungen	8.617.312,69	8.584.700,00	6.350,00	8.591.050,00	9.065.515,40	474.465,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.596,48	8.300,00	0,00	8.300,00	10.530,35	2.230,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.783.005,33	8.736.950,00	6.350,00	8.743.300,00	9.206.372,35	463.072,35
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.852,62	-3.546.800,00	-6.350,00	-3.553.150,00	-3.426.897,79	126.252,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.330.852,62	-3.546.800,00	-6.350,00	-3.553.150,00	-3.426.897,79	126.252,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.330.852,62	-3.546.800,00	-6.350,00	-3.553.150,00	-3.426.897,79	126.252,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.577,66	5.300,00	0,00	5.300,00	6.967,69	1.667,69
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.334.430,28	-3.552.100,00	-6.350,00	-3.558.450,00	-3.433.865,48	124.584,52
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.906.733,57	4.121.200,00	0,00	4.121.200,00	4.724.964,89	603.764,89
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.615,06	960.000,00	0,00	960.000,00	1.244.027,95	284.027,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,04	-49,96
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.971.348,63	5.081.300,00	0,00	5.081.300,00	5.968.992,88	887.692,88
10	- Personalauszahlungen	121.145,48	116.900,00	30,86	116.930,86	122.044,20	5.113,34
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.054,58	7.054,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.036.854,74	8.443.750,00	3.893.368,67	12.337.118,67	9.070.626,05	-3.266.492,62
15	- Sonstige Auszahlungen	7.555,48	8.300,00	40,00	8.340,00	7.218,27	-1.121,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	9.165.555,70	8.568.950,00	3.893.439,53	12.462.389,53	9.206.943,10	-3.255.446,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.194.207,07	-3.487.650,00	-3.893.439,53	-7.381.089,53	-3.237.950,22	4.143.139,31
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.512,95	550,00	0,00	550,00	1.614,23	1.064,23
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.210,92	0,00	0,00	0,00	12.064,00	12.064,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.723,87	550,00	0,00	550,00	13.678,23	13.128,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.723,87	-550,00	0,00	-550,00	-1.614,23	-1.064,23

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.603,83	473.500,00	0,00	473.500,00	461.186,01	-12.313,99
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	483.618,83	473.550,00	0,00	473.550,00	461.201,01	-12.348,99
11 – Personalaufwendungen	603.305,53	615.300,00	0,00	615.300,00	621.815,57	6.515,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.634,06	4.200,00	0,00	4.200,00	4.213,87	13,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.920,78	27.500,00	0,00	27.500,00	27.561,13	61,13
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.664,59	13.700,00	0,00	13.700,00	7.988,67	-5.711,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	646.524,96	660.700,00	0,00	660.700,00	661.579,24	879,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.906,13	-187.150,00	0,00	-187.150,00	-200.378,23	-13.228,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.906,13	-187.150,00	0,00	-187.150,00	-200.378,23	-13.228,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-162.906,13	-187.150,00	0,00	-187.150,00	-200.378,23	-13.228,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.434,78	20.400,00	0,00	20.400,00	28.189,93	7.789,93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-181.340,91	-207.550,00	0,00	-207.550,00	-228.568,16	-21.018,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	685.164,69	457.100,00	0,00	457.100,00	408.285,27	-48.814,73
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	685.164,69	457.150,00	0,00	457.150,00	408.285,27	-48.864,73
10	- Personalauszahlungen	603.303,46	615.300,00	15,44	615.315,44	621.423,04	6.107,60
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.038,42	4.200,00	595,64	4.795,64	4.809,51	13,87
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.684,02	13.700,00	0,00	13.700,00	7.645,34	-6.054,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	619.025,90	633.200,00	611,08	633.811,08	633.877,89	66,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.138,79	-176.050,00	-611,08	-176.661,08	-225.592,62	-48.931,54
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.205,72	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.847,91	7.100,00	1.161,87	8.261,87	4.969,18	-3.292,69
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.053,63	7.100,00	5.561,87	12.661,87	4.969,18	-7.692,69
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.053,63	-7.100,00	-5.561,87	-12.661,87	-4.969,18	7.692,69

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.267,37	239.550,00	0,00	239.550,00	234.552,40	-4.997,60
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	261.267,37	239.550,00	0,00	239.550,00	234.552,40	-4.997,60
11	- Personalaufwendungen	364.672,28	341.350,00	0,00	341.350,00	332.336,90	-9.013,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,76	1.850,00	0,00	1.850,00	1.288,76	-561,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.986,01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.976,90	276,90
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.310,04	25.500,00	0,00	25.500,00	20.486,99	-5.013,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.096,09	371.400,00	0,00	371.400,00	357.089,55	-14.310,45
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.828,72	-131.850,00	0,00	-131.850,00	-122.537,15	9.312,85
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.828,72	-131.850,00	0,00	-131.850,00	-122.537,15	9.312,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.828,72	-131.850,00	0,00	-131.850,00	-122.537,15	9.312,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.954,64	10.050,00	0,00	10.050,00	9.447,76	-602,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.783,36	-141.900,00	0,00	-141.900,00	-131.984,91	9.915,09
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-31,00	-31,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.948,80	239.100,00	0,00	239.100,00	227.031,96	-12.068,04
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	383.948,80	239.100,00	0,00	239.100,00	227.031,96	-12.068,04
10	- Personalauszahlungen	364.670,30	341.350,00	15,42	341.365,42	331.944,32	-9.421,10
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868,90	1.850,00	258,86	2.108,86	1.547,62	-561,24
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.532,02	25.500,00	0,00	25.500,00	20.448,87	-5.051,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	392.071,22	368.700,00	274,28	368.974,28	353.940,81	-15.033,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.122,42	-129.600,00	-274,28	-129.874,28	-126.908,85	2.965,43
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.872,72	6.800,00	0,00	6.800,00	2.206,78	-4.593,22
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.872,72	6.800,00	0,00	6.800,00	2.206,78	-4.593,22
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-6.872,72	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-2.206,78	4.593,22

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.920,08	41.450,00	0,00	41.450,00	39.994,31	-1.455,69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193,12	7.050,00	0,00	7.050,00	6.590,63	-459,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.688,40	488,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.504,86	20.550,00	0,00	20.550,00	21.033,38	483,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	66.788,06	70.250,00	0,00	70.250,00	69.306,72	-943,28
11 – Personalaufwendungen	492.989,92	483.750,00	0,00	483.750,00	529.966,11	46.216,11
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.578,97	278.650,00	0,00	278.650,00	282.391,84	3.741,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	296.355,90	295.850,00	0,00	295.850,00	292.557,48	-3.292,52
15 – Transferaufwendungen	68.624,16	69.700,00	0,00	69.700,00	69.774,16	74,16
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.294,36	18.050,00	0,00	18.050,00	16.364,88	-1.685,12
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.113.843,31	1.146.000,00	0,00	1.146.000,00	1.191.054,47	45.054,47
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.047.055,25	-1.075.750,00	0,00	-1.075.750,00	-1.121.747,75	-45.997,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.047.055,25	-1.075.750,00	0,00	-1.075.750,00	-1.121.747,75	-45.997,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.047.055,25	-1.075.750,00	0,00	-1.075.750,00	-1.121.747,75	-45.997,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.832,19	290.100,00	0,00	290.100,00	259.191,01	-30.908,99
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.887,44	-1.365.850,00	0,00	-1.365.850,00	-1.380.938,76	-15.088,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	-88,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.768,13	7.050,00	0,00	7.050,00	6.747,12	-302,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.688,40	488,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	547,71	850,00	0,00	850,00	610,62	-239,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	11.485,84	11.100,00	0,00	11.100,00	9.046,14	-2.053,86
10	- Personalauszahlungen	489.422,70	483.750,00	3.672,75	487.422,75	533.923,72	46.500,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.411,67	278.650,00	37.564,41	316.214,41	307.394,76	-8.819,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.738,11	18.050,00	188,54	18.238,54	15.486,85	-2.751,69
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	773.572,48	839.450,00	41.425,70	880.875,70	915.805,33	34.929,63
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-762.086,64	-828.350,00	-41.425,70	-869.775,70	-906.759,19	-36.983,49
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.571,63	5.050,00	6.874,29	11.924,29	21.123,13	9.198,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.065,64	32.450,00	25.020,81	57.470,81	29.663,30	-27.807,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.637,27	37.500,00	31.895,10	69.395,10	50.786,43	-18.608,67
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.637,27	-37.500,00	-31.895,10	-69.395,10	-50.786,43	18.608,67

Produkt 080101 Förderung des Sports**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung

Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00	3.000,00	950,00
11 – Personalaufwendungen	21.101,13	20.950,00	0,00	20.950,00	22.092,07	1.142,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.532,31	52.800,00	0,00	52.800,00	52.468,39	-331,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
15 – Transferaufwendungen	57.925,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.075,00	75,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.901,90	3.400,00	0,00	3.400,00	3.197,38	-202,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	134.460,34	136.200,00	0,00	136.200,00	136.832,84	632,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.460,34	-134.150,00	0,00	-134.150,00	-133.832,84	317,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-133.460,34	-134.150,00	0,00	-134.150,00	-133.832,84	317,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.460,34	-134.150,00	0,00	-134.150,00	-133.832,84	317,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,23	74.100,00	0,00	74.100,00	501,04	-73.598,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.862,57	-208.250,00	0,00	-208.250,00	-134.333,88	73.916,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	-2.050,00
10	- Personalauszahlungen	21.119,17	20.950,00	0,00	20.950,00	22.147,56	1.197,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.318,31	52.800,00	2.972,00	55.772,00	52.906,39	-2.865,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	58.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.923,07	3.400,00	0,00	3.400,00	3.202,79	-197,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	134.360,55	136.150,00	2.972,00	139.122,00	137.256,74	-1.865,26
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.360,55	-134.100,00	-2.972,00	-137.072,00	-137.256,74	-184,74
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

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

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.920,08	39.450,00	0,00	39.450,00	36.994,31	-2.455,69
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.258,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.580,50	-419,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.688,40	488,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.904,86	18.900,00	0,00	18.900,00	19.433,38	533,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.252,94	64.550,00	0,00	64.550,00	62.696,59	-1.853,41
11 – Personalaufwendungen	443.863,74	434.900,00	0,00	434.900,00	478.212,30	43.312,30
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.805,59	216.750,00	0,00	216.750,00	223.910,21	7.160,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	274.207,69	273.600,00	0,00	273.600,00	265.636,35	-7.963,65
15 – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	10.700,00	10.699,16	-0,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.320,73	11.750,00	0,00	11.750,00	11.304,58	-445,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.896,91	947.700,00	0,00	947.700,00	989.762,60	42.062,60
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-863.643,97	-883.150,00	0,00	-883.150,00	-927.066,01	-43.916,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-863.643,97	-883.150,00	0,00	-883.150,00	-927.066,01	-43.916,01
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-863.643,97	-883.150,00	0,00	-883.150,00	-927.066,01	-43.916,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.793,32	215.400,00	0,00	215.400,00	256.966,65	41.566,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.046.437,29	-1.098.550,00	0,00	-1.098.550,00	-1.184.032,66	-85.482,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	88,00	88,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-88,00	-88,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858,50	5.000,00	0,00	5.000,00	4.825,50	-174,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.688,40	488,40
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,83	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.079,33	6.250,00	0,00	6.250,00	6.513,90	263,90
10	- Personalauszahlungen	440.252,85	434.900,00	3.672,75	438.572,75	482.039,37	43.466,62
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.010,70	216.750,00	34.435,00	251.185,00	248.317,72	-2.867,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.216,86	11.750,00	188,54	11.938,54	11.400,12	-538,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	607.480,41	663.400,00	38.296,29	701.696,29	741.757,21	40.060,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-602.401,08	-657.150,00	-38.296,29	-695.446,29	-735.243,31	-39.797,02
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.571,63	5.000,00	6.874,29	11.874,29	21.123,13	9.248,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.065,64	32.350,00	25.020,81	57.370,81	29.663,30	-27.707,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.637,27	37.350,00	31.895,10	69.245,10	50.786,43	-18.458,67
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-130.637,27	-37.350,00	-31.895,10	-69.245,10	-50.786,43	18.458,67

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	-2.467,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.151,30	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-7.151,30	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0085 Errichtung Doppelgarage Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0136 Umkleidetrakt Sportplatz Roland						
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	102.103,73	0,00	6.874,29	6.874,29	21.123,13	14.248,84
= Saldo	-102.103,73	0,00	-6.874,29	-6.874,29	-21.123,13	-14.248,84
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Clubheim Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.651,07	7.300,00	0,00	7.300,00	2.325,69	-4.974,31
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.651,07	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-2.325,69	4.974,31
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.941,38	4.000,00	341,70	4.341,70	3.805,18	-536,52
= Saldo	-4.941,38	-4.000,00	-341,70	-4.341,70	-3.805,18	536,52
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.321,89	10.000,00	24.679,11	34.679,11	3.081,07	-31.598,04
= Saldo	-5.321,89	-10.000,00	-24.679,11	-34.679,11	-3.081,07	31.598,04
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	3.451,36	-7.548,64
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
= Saldo	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-20.451,36	-9.451,36
00120006 Fahrzeug Bereitstellung eigener Sportstätten 60 bis 410 EUR						
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-130.637,27	-37.350,00	-31.895,10	-69.245,10	-50.786,43	18.458,67

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte

Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

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

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten

Erhebung von Gebühren

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen

Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen

Bedarfsabfragen

Teilergebnisrechnung Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,12	2.050,00	0,00	2.050,00	2.010,13	-39,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.535,12	3.650,00	0,00	3.650,00	3.610,13	-39,87
11 – Personalaufwendungen	28.025,05	27.900,00	0,00	27.900,00	29.661,74	1.761,74
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.241,07	9.100,00	0,00	9.100,00	6.013,24	-3.086,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	22.148,21	22.200,00	0,00	22.200,00	26.921,13	4.721,13
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	71,73	2.900,00	0,00	2.900,00	1.862,92	-1.037,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.486,06	62.100,00	0,00	62.100,00	64.459,03	2.359,03
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.950,94	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-60.848,90	-2.398,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.950,94	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-60.848,90	-2.398,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-49.950,94	-58.450,00	0,00	-58.450,00	-60.848,90	-2.398,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.636,64	600,00	0,00	600,00	1.723,32	1.123,32
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.587,58	-59.050,00	0,00	-59.050,00	-62.572,22	-3.522,22
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.909,63	2.050,00	0,00	2.050,00	1.921,62	-128,38
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	496,88	750,00	0,00	750,00	610,62	-139,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.406,51	2.800,00	0,00	2.800,00	2.532,24	-267,76
10	- Personalauszahlungen	28.050,68	27.900,00	0,00	27.900,00	29.736,79	1.836,79
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.082,66	9.100,00	157,41	9.257,41	6.170,65	-3.086,76
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	598,18	2.900,00	0,00	2.900,00	883,94	-2.016,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	31.731,52	39.900,00	157,41	40.057,41	36.791,38	-3.266,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.325,01	-37.100,00	-157,41	-37.257,41	-34.259,14	2.998,27
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern						
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten						
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze BgA						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010094 BuG -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten- > 410 EUR						
080105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	43.250,00	0,00	43.250,00	3.200,00	-40.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.964,00	964,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.430,00	49.250,00	0,00	49.250,00	10.254,00	-38.996,00
11	- Personalaufwendungen	426.891,88	405.350,00	0,00	405.350,00	431.486,33	26.136,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,33	42.950,00	0,00	42.950,00	15.664,99	-27.285,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200,00	0,00	200,00	144,82	-55,18
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.196,21	137.600,00	101.130,00	238.730,00	84.450,99	-154.279,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.523,37	605.100,00	101.130,00	706.230,00	531.747,13	-174.482,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.708,71	19.000,00	0,00	19.000,00	19.764,92	764,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.802,08	-574.850,00	-101.130,00	-675.980,00	-541.258,05	134.721,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	43.250,00	0,00	43.250,00	2.600,00	-40.650,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.174,00	1.174,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.894,00	49.250,00	0,00	49.250,00	9.864,00	-39.386,00
10	- Personalauszahlungen	482.516,11	405.350,00	193,68	405.543,68	432.760,66	27.216,98
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,28	42.950,00	863,05	43.813,05	9.990,47	-33.822,58
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	71.287,28	137.600,00	101.159,00	238.759,00	83.310,48	-155.448,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	567.279,67	604.900,00	102.215,73	707.115,73	526.061,61	-181.054,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.385,67	-555.650,00	-102.215,73	-657.865,73	-516.197,61	141.668,12
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,03	800,00	130,00	930,00	460,26	-469,74
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,03	800,00	130,00	930,00	460,26	-469,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-669,03	-800,00	-130,00	-930,00	-460,26	469,74

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland

Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800,00	43.250,00	0,00	43.250,00	3.200,00	-40.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.630,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.964,00	964,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.430,00	49.250,00	0,00	49.250,00	10.254,00	-38.996,00
11	- Personalaufwendungen	426.891,88	405.350,00	0,00	405.350,00	431.486,33	26.136,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.339,33	42.950,00	0,00	42.950,00	15.664,99	-27.285,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200,00	0,00	200,00	144,82	-55,18
15	- Transferaufwendungen	6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.196,21	137.600,00	101.130,00	238.730,00	84.450,99	-154.279,01
17	= Ordentliche Aufwendungen	512.523,37	605.100,00	101.130,00	706.230,00	531.747,13	-174.482,87
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-495.093,37	-555.850,00	-101.130,00	-656.980,00	-521.493,13	135.486,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.708,71	19.000,00	0,00	19.000,00	19.764,92	764,92
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.802,08	-574.850,00	-101.130,00	-675.980,00	-541.258,05	134.721,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.200,00	43.250,00	0,00	43.250,00	2.600,00	-40.650,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.694,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.174,00	1.174,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	17.894,00	49.250,00	0,00	49.250,00	9.864,00	-39.386,00
10 – Personalauszahlungen	482.516,11	405.350,00	193,68	405.543,68	432.760,66	27.216,98
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,28	42.950,00	863,05	43.813,05	9.990,47	-33.822,58
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	71.287,28	137.600,00	101.159,00	238.759,00	83.310,48	-155.448,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	567.279,67	604.900,00	102.215,73	707.115,73	526.061,61	-181.054,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-549.385,67	-555.650,00	-102.215,73	-657.865,73	-516.197,61	141.668,12
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669,03	800,00	130,00	930,00	460,26	-469,74
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,03	800,00	130,00	930,00	460,26	-469,74
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-669,03	-800,00	-130,00	-930,00	-460,26	469,74

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	669,03	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	460,26	460,26
= Saldo	-669,03	-500,00	0,00	-500,00	-460,26	39,74
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	130,00	430,00	0,00	-430,00
= Saldo	0,00	-300,00	-130,00	-430,00	0,00	430,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-669,03	-800,00	-130,00	-930,00	-460,26	469,74

Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 1, Frau Urch-Sengen

Produktbeschreibung

Einleitung und Begleitung von Umlegungsverfahren unter Beteiligung der betroffenen Grundstückseigentümer

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

Ziele

Regelung der Eigentumsverhältnisse zur Umsetzung des B-Planes

keine lange Verfahrensdauer

Maßnahmen

Möglichst Vermeidung einer formalen, hoheitlichen Umsetzung

Stattdessen Durchsetzung des sog. freiwilligen Beckumer Modells

Beginn als freiwillige Umlegung, Überführung ins hoheitliche Verfahren, um Kosten zu sparen

Teilergebnisrechnung Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090102 Umlegungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.187,82	13.150,00	0,00	13.150,00	21.176,26	8.026,26
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.874,32	239.400,00	0,00	239.400,00	452.761,45	213.361,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.110,89	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	554.398,01	-565.601,99
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.884,52	902.950,00	0,00	902.950,00	660.281,41	-242.668,59
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.678,65	15.000,00	0,00	15.000,00	1.991,80	-13.008,20
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	551.736,20	2.290.500,00	0,00	2.290.500,00	1.690.608,93	-599.891,07
11 – Personalaufwendungen	899.236,57	1.202.950,00	0,00	1.202.950,00	1.131.888,86	-71.061,14
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.826,23	428.450,00	0,00	428.450,00	265.371,22	-163.078,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	31.405,60	25.350,00	0,00	25.350,00	43.929,53	18.579,53
15 – Transferaufwendungen	-1.313,43	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.216,59	1.138.800,00	0,00	1.138.800,00	955.960,21	-182.839,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.425.371,56	2.799.550,00	0,00	2.799.550,00	2.397.149,82	-402.400,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-873.635,36	-509.050,00	0,00	-509.050,00	-706.540,89	-197.490,89
19 + Finanzerträge	2.074,99	2.250,00	0,00	2.250,00	1.600,53	-649,47
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.074,99	2.250,00	0,00	2.250,00	1.600,53	-649,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-871.560,37	-506.800,00	0,00	-506.800,00	-704.940,36	-198.140,36
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-871.560,37	-506.800,00	0,00	-506.800,00	-704.940,36	-198.140,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.799,67	45.400,00	0,00	45.400,00	37.262,40	-8.137,60
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-911.360,04	-552.200,00	0,00	-552.200,00	-742.202,76	-190.002,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	-163,00	-163,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.217,03	217,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.790,32	239.400,00	0,00	239.400,00	428.081,95	188.681,95
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.093,86	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	550.412,47	-569.587,53
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.884,52	902.950,00	0,00	902.950,00	660.281,41	-242.668,59
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,06	-1.999,94
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.933,77	2.250,00	0,00	2.250,00	1.711,10	-538,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	509.702,47	2.268.600,00	0,00	2.268.600,00	1.642.704,02	-625.895,98
10	- Personalauszahlungen	903.418,48	1.202.950,00	2.652,81	1.205.602,81	1.134.852,88	-70.749,93
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.155,49	428.450,00	28.677,24	457.127,24	270.384,58	-186.742,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.466,97	18.650,00	0,00	18.650,00	14.604,50	-4.045,50
15	- Sonstige Auszahlungen	197.063,75	1.138.800,00	61.745,41	1.200.545,41	1.011.021,47	-189.523,94
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.335.104,69	2.788.850,00	93.075,46	2.881.925,46	2.430.863,43	-451.062,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-825.402,22	-520.250,00	-93.075,46	-613.325,46	-788.159,41	-174.833,95
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.376,70	30.000,00	0,00	30.000,00	332,97	-29.667,03
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.245,19	42.300,00	0,00	42.300,00	76.260,08	33.960,08
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.621,89	72.300,00	0,00	72.300,00	76.593,05	4.293,05
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924,20	308.000,00	0,00	308.000,00	98.027,11	-209.972,89
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.803,04	123.500,00	17.891,66	141.391,66	73.812,14	-67.579,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.739,50	431.500,00	17.891,66	449.391,66	171.839,25	-277.552,41
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	61.882,39	-359.200,00	-17.891,66	-377.091,66	-95.246,20	281.845,46

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

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

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 Brand-schutzes

Baulastverfahren und Grundstücksteilungen

Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

Stellungnahmen gegenüber externen Behörden

Einschreiten gegen rechtswidrige Zustände durch entsprechende Anordnungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren

Hausnummernvergabe

Ziele

Zeitnahe und rechtssichere Bescheiderteilung

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.874,32	235.500,00	0,00	235.500,00	451.699,80	216.199,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	293.874,32	239.000,00	0,00	239.000,00	451.699,80	212.699,80
11 – Personalaufwendungen	473.027,95	469.300,00	0,00	469.300,00	468.761,31	-538,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738,36	5.450,00	0,00	5.450,00	637,40	-4.812,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	403,30	600,00	0,00	600,00	540,90	-59,10
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.301,49	17.450,00	0,00	17.450,00	12.732,05	-4.717,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	488.471,10	492.800,00	0,00	492.800,00	482.671,66	-10.128,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.596,78	-253.800,00	0,00	-253.800,00	-30.971,86	222.828,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.596,78	-253.800,00	0,00	-253.800,00	-30.971,86	222.828,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.596,78	-253.800,00	0,00	-253.800,00	-30.971,86	222.828,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.598,01	18.900,00	0,00	18.900,00	19.161,34	261,34
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.194,79	-272.700,00	0,00	-272.700,00	-50.133,20	222.566,80
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.790,32	235.500,00	0,00	235.500,00	427.020,30	191.520,30
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	274.790,32	239.000,00	0,00	239.000,00	427.020,30	188.020,30
10 – Personalauszahlungen	480.047,59	469.300,00	0,00	469.300,00	469.037,03	-262,97
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738,36	5.450,00	0,00	5.450,00	637,40	-4.812,60
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.193,98	17.450,00	68,99	17.518,99	12.831,67	-4.687,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	494.979,93	492.200,00	68,99	492.268,99	482.506,10	-9.762,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-220.189,61	-253.200,00	-68,99	-253.268,99	-55.485,80	197.783,19
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	7.302,89	8.302,89	7.408,27	-894,62
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	7.302,89	8.302,89	7.408,27	-894,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	-7.302,89	-8.302,89	-7.408,27	894,62

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und - aufsicht- > 410 EUR						
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	6.802,89	7.302,89	3.129,44	-4.173,45
= Saldo	0,00	-500,00	-6.802,89	-7.302,89	-3.129,44	4.173,45
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und - aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	500,00	1.000,00	4.278,83	3.278,83
= Saldo	0,00	-500,00	-500,00	-1.000,00	-4.278,83	-3.278,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	-7.302,89	-8.302,89	-7.408,27	894,62

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

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

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600,00	0,00	2.600,00	631,34	-1.968,66
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	101,65	-1.898,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	631,34	4.600,00	0,00	4.600,00	732,99	-3.867,01
11 – Personalaufwendungen	24.339,60	27.750,00	0,00	27.750,00	24.649,55	-3.100,45
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360,22	1.050,00	0,00	1.050,00	389,11	-660,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750,00	0,00	1.750,00	1.734,45	-15,55
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.607,55	2.550,00	0,00	2.550,00	1.601,72	-948,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.041,82	37.100,00	0,00	37.100,00	28.374,83	-8.725,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.410,48	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-27.641,84	4.858,16
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.410,48	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-27.641,84	4.858,16
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.410,48	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-27.641,84	4.858,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,11	3.350,00	0,00	3.350,00	76,85	-3.273,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.433,59	-35.850,00	0,00	-35.850,00	-27.718,69	8.131,31
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	101,65	-1.898,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	101,65	-3.898,35
10 – Personalauszahlungen	24.302,19	27.750,00	38,43	27.788,43	24.693,16	-3.095,27
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360,22	1.050,00	0,00	1.050,00	389,11	-660,89
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.607,55	2.550,00	0,00	2.550,00	1.601,72	-948,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	26.269,96	35.350,00	38,43	35.388,43	26.683,99	-8.704,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.269,96	-31.350,00	-38,43	-31.388,43	-26.582,34	4.806,09
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr V. Hahne; FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes Brand-schutzes;

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	390,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	390,49	390,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,49	-390,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,49	-390,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,49	-390,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.992,55	0,00	0,00	0,00	-390,49	-390,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78	403,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78	403,78
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	–403,78	–403,78
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,45	100,00	0,00	100,00	289,23	189,23
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.602,94	0,00	0,00	0,00	918,80	918,80
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.720,39	1.100,00	0,00	1.100,00	1.208,03	108,03
11 – Personalaufwendungen	26.728,91	22.400,00	0,00	22.400,00	27.036,72	4.636,72
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.363,52	11.450,00	0,00	11.450,00	11.753,12	303,12
14 – Bilanzielle Abschreibungen	7.446,07	400,00	0,00	400,00	396,39	-3,61
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.884,82	6.800,00	0,00	6.800,00	25.264,21	18.464,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.423,32	41.050,00	0,00	41.050,00	64.450,44	23.400,44
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.702,93	-39.950,00	0,00	-39.950,00	-63.242,41	-23.292,41
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-55.702,93	-39.950,00	0,00	-39.950,00	-63.242,41	-23.292,41
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.702,93	-39.950,00	0,00	-39.950,00	-63.242,41	-23.292,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.791,06	4.250,00	0,00	4.250,00	3.777,08	-472,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-59.493,99	-44.200,00	0,00	-44.200,00	-67.019,49	-22.819,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	167,03	167,03
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0,00	0,00	0,00	720,60	720,60
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	887,63	-112,37
10	- Personalauszahlungen	26.267,14	22.400,00	275,83	22.675,83	27.342,86	4.667,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.547,02	11.450,00	823,00	12.273,00	11.446,62	-826,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.709,85	6.800,00	2.170,00	8.970,00	25.894,21	16.924,21
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	53.524,01	40.650,00	3.268,83	43.918,83	64.683,69	20.764,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.924,01	-39.650,00	-3.268,83	-42.918,83	-63.796,06	-20.877,23
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EU –100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose						
100301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	332,97	332,97
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.439,03	10.450,00	0,00	10.450,00	20.255,69	9.805,69
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.110,89	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	554.398,01	-565.601,99
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,30	897.450,00	0,00	897.450,00	657.377,21	-240.072,79
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	236.691,22	2.027.900,00	0,00	2.027.900,00	1.232.030,97	-795.869,03
11	- Personalaufwendungen	131.833,80	405.100,00	0,00	405.100,00	365.854,80	-39.245,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.898,16	409.000,00	0,00	409.000,00	252.291,89	-156.708,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.796,96	22.400,00	0,00	22.400,00	41.199,94	18.799,94
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.408,03	1.104.700,00	0,00	1.104.700,00	907.933,16	-196.766,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.936,95	1.941.200,00	0,00	1.941.200,00	1.567.279,79	-373.920,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.245,73	86.700,00	0,00	86.700,00	-335.248,82	-421.948,82
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-360.245,73	86.700,00	0,00	86.700,00	-335.248,82	-421.948,82
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-360.245,73	86.700,00	0,00	86.700,00	-335.248,82	-421.948,82
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.357,05	4.000,00	0,00	4.000,00	3.073,19	-926,81
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.602,78	82.700,00	0,00	82.700,00	-338.322,01	-421.022,01
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-154,00	-154,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.493,86	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	549.691,87	-570.308,13
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,30	897.450,00	0,00	897.450,00	657.377,21	-240.072,79
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	221.635,16	2.017.450,00	0,00	2.017.450,00	1.209.119,14	-808.330,86
10	- Personalauszahlungen	129.495,25	405.100,00	2.338,55	407.438,55	368.193,35	-39.245,20
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.043,92	409.000,00	27.854,24	436.854,24	257.611,75	-179.242,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	171.547,56	1.104.700,00	59.496,53	1.164.196,53	962.768,87	-201.427,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	495.086,73	1.918.800,00	89.689,32	2.008.489,32	1.588.573,97	-419.915,35
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-273.451,57	98.650,00	-89.689,32	8.960,68	-379.454,83	-388.415,51
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.376,70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.376,70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.924,20	308.000,00	0,00	308.000,00	98.027,11	-209.972,89
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.803,04	120.000,00	10.588,77	130.588,77	64.932,90	-65.655,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.727,24	428.000,00	10.588,77	438.588,77	162.960,01	-275.628,76
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.350,54	-398.000,00	-10.588,77	-408.588,77	-162.960,01	245.628,76

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0155 Netzinfrastuktur 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	256,84	0,00	0,00	0,00	425,77	425,77
= Saldo	-256,84	0,00	0,00	0,00	-425,77	-425,77
0158 Netzinfrastuktur > 410 €						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,64	2.022,64
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,64	-2.022,64
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	641,46	-19.358,54
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-641,46	19.358,54
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	144.376,70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	134.546,20	100.000,00	10.588,77	110.588,77	61.843,03	-48.745,74
= Saldo	9.830,50	-70.000,00	-10.588,77	-80.588,77	-61.843,03	18.745,74
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.924,20	308.000,00	0,00	308.000,00	98.027,11	-209.972,89
= Saldo	-10.924,20	-308.000,00	0,00	-308.000,00	-98.027,11	209.972,89
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.350,54	-398.000,00	-10.588,77	-408.588,77	-162.960,01	245.628,76

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung

Modernisierungsmittel

Wohnungsmarktbeobachtung

Führung von Wohnungssuchendenkartei

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	960,00	-940,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,20	-95,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.073,71	8.000,00	0,00	8.000,00	1.072,94	-6.927,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.094,91	12.900,00	0,00	12.900,00	4.937,14	-7.962,86
11 – Personalaufwendungen	105.156,27	100.150,00	0,00	100.150,00	101.062,03	912,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465,97	1.200,00	0,00	1.200,00	299,70	-900,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	24,82	50,00	0,00	50,00	38,89	-11,11
15 – Transferaufwendungen	-1.313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,45	3.550,00	0,00	3.550,00	4.930,31	1.380,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.938,08	104.950,00	0,00	104.950,00	106.330,93	1.380,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.843,17	-92.050,00	0,00	-92.050,00	-101.393,79	-9.343,79
19 + Finanzerträge	2.074,99	2.250,00	0,00	2.250,00	1.600,53	-649,47
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.074,99	2.250,00	0,00	2.250,00	1.600,53	-649,47
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.768,18	-89.800,00	0,00	-89.800,00	-99.793,26	-9.993,26
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.768,18	-89.800,00	0,00	-89.800,00	-99.793,26	-9.993,26
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.913,01	5.100,00	0,00	5.100,00	8.289,57	3.189,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.681,19	-94.900,00	0,00	-94.900,00	-108.082,83	-13.182,83
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	960,00	-940,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.021,20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.904,20	-95,80
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.933,77	2.250,00	0,00	2.250,00	1.711,10	-538,90
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.954,97	7.150,00	0,00	7.150,00	5.575,30	-1.574,70
10	- Personalauszahlungen	105.156,27	100.150,00	0,00	100.150,00	101.062,03	912,03
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465,97	1.200,00	0,00	1.200,00	299,70	-900,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.466,97	14.650,00	0,00	14.650,00	14.604,50	-45,50
15	- Sonstige Auszahlungen	2.594,56	3.550,00	9,89	3.559,89	4.373,07	813,18
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	123.683,77	119.550,00	9,89	119.559,89	120.339,30	779,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-117.728,80	-112.400,00	-9,89	-112.409,89	-114.764,00	-2.354,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.245,19	42.300,00	0,00	42.300,00	76.260,08	33.960,08
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.245,19	42.300,00	0,00	42.300,00	76.260,08	33.960,08
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	63.232,93	42.300,00	0,00	42.300,00	76.260,08	33.960,08

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100501 Wohnbau- förderung, Wohnungsmarkt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	687,43	-41.612,57
= Saldo	0,00	42.300,00	0,00	42.300,00	687,43	-41.612,57
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Woh- nungsgesellschaft						
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungs- markt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.012,26	42.300,00	0,00	42.300,00	687,43	-41.612,57

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung

Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.724,02	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11 – Personalaufwendungen	138.150,04	178.250,00	0,00	178.250,00	144.524,45	-33.725,55
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	150,00	18,96	-131,04
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,25	3.750,00	0,00	3.750,00	3.108,27	-641,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.560,29	182.450,00	0,00	182.450,00	147.651,68	-34.798,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.836,27	-177.450,00	0,00	-177.450,00	-147.651,68	29.798,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.836,27	-177.450,00	0,00	-177.450,00	-147.651,68	29.798,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.836,27	-177.450,00	0,00	-177.450,00	-147.651,68	29.798,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.124,88	9.800,00	0,00	9.800,00	2.884,37	-6.915,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.961,15	-187.250,00	0,00	-187.250,00	-150.536,05	36.713,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.722,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	138.150,04	178.250,00	0,00	178.250,00	144.524,45	-33.725,55
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.410,25	3.750,00	0,00	3.750,00	3.148,15	-601,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	141.560,29	182.300,00	0,00	182.300,00	147.672,60	-34.627,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.838,27	-182.300,00	0,00	-182.300,00	-147.672,60	34.627,40
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.138,00	-1.362,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.138,00	-1.362,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.138,00	1.362,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.138,00	-1.362,00
= Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.138,00	1.362,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.138,00	1.362,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

110101	Beteiligung an Versorgungsunternehmen	110105	Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
110107	Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	110109	BHKW AMG (Strom)
110301	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	110501	Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	12.200,00	4.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.549.219,37	2.555.650,00	0,00	2.555.650,00	2.543.349,10	-12.300,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.223,28	82.000,00	0,00	82.000,00	59.408,26	-22.591,74
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.809,11	6.700,00	0,00	6.700,00	-64.054,64	-70.754,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.552.193,39	1.781.500,00	0,00	1.781.500,00	1.635.933,87	-145.566,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.232.245,15	4.433.750,00	0,00	4.433.750,00	4.186.836,59	-246.913,41
11 – Personalaufwendungen	124.687,94	145.600,00	0,00	145.600,00	155.948,40	10.348,40
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.647,28	-20.647,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342.644,59	2.430.350,00	0,00	2.430.350,00	2.328.053,74	-102.296,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	16.121,25	8.750,00	0,00	8.750,00	8.651,53	-98,47
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.649,75	38.800,00	30.028,16	68.828,16	80.018,87	11.190,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.548.103,53	2.623.500,00	30.028,16	2.653.528,16	2.552.025,26	-101.502,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.684.141,62	1.810.250,00	-30.028,16	1.780.221,84	1.634.811,33	-145.410,51
19 + Finanzerträge	420.000,00	420.050,00	0,00	420.050,00	420.009,20	-40,80
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	412.850,00	0,00	412.850,00	420.009,20	7.159,20
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.104.141,62	2.223.100,00	-30.028,16	2.193.071,84	2.054.820,53	-138.251,31
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.104.141,62	2.223.100,00	-30.028,16	2.193.071,84	2.054.820,53	-138.251,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,84	2.300,00	0,00	2.300,00	1.886,08	-413,92
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.103.070,78	2.220.800,00	-30.028,16	2.190.771,84	2.052.934,45	-137.837,39
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	12.200,00	4.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.483.039,81	2.407.600,00	0,00	2.407.600,00	2.428.077,93	20.477,93
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.491,52	82.000,00	0,00	82.000,00	63.711,76	-18.288,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.095,66	6.700,00	0,00	6.700,00	1.568,66	-5.131,34
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.518.738,10	1.789.000,00	0,00	1.789.000,00	1.569.938,03	-219.061,97
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.000,00	420.050,00	0,00	420.050,00	420.009,20	-40,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	6.101.165,09	4.713.250,00	0,00	4.713.250,00	4.495.505,58	-217.744,42
10	- Personalauszahlungen	1.290.578,84	145.600,00	0,00	145.600,00	42.115,56	-103.484,44
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.045,22	-18.045,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.764,37	2.430.350,00	144.888,10	2.575.238,10	2.392.164,56	-183.073,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.867,06	74.400,00	43.358,63	117.758,63	98.402,30	-19.356,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.676.210,27	2.657.550,00	188.246,73	2.845.796,73	2.514.637,20	-331.159,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.424.954,82	2.055.700,00	-188.246,73	1.867.453,27	1.980.868,38	113.415,11
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.508.056,16	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.509.385,58	-214.614,42
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.508.056,16	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.509.385,58	-214.614,42
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.982,92	1.900,00	30.028,16	31.928,16	25.906,89	-6.021,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.982,92	1.900,00	30.028,16	31.928,16	25.906,89	-6.021,27
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.489.073,24	1.722.100,00	-30.028,16	1.692.071,84	1.483.478,69	-208.593,15
19 + Finanzerträge	0,00	50,00	0,00	50,00	9,20	-40,80
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	50,00	0,00	50,00	9,20	-40,80
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.489.073,24	1.722.150,00	-30.028,16	1.692.121,84	1.483.487,89	-208.633,95
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.489.073,24	1.722.150,00	-30.028,16	1.692.121,84	1.483.487,89	-208.633,95
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.489.073,24	1.722.150,00	-30.028,16	1.692.121,84	1.483.487,89	-208.633,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.486.707,42	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.509.503,99	-214.496,01
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	9,20	-40,80
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.486.707,42	1.724.050,00	0,00	1.724.050,00	1.509.513,19	-214.536,81
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.567,16	1.900,00	43.503,42	45.403,42	39.382,15	-6.021,27
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	5.567,16	1.900,00	43.503,42	45.403,42	39.382,15	-6.021,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.481.140,26	1.722.150,00	-43.503,42	1.678.646,58	1.470.131,04	-208.515,54
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.198,86	7.000,00	0,00	7.000,00	4.728,98	-2.271,02
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.829,15	32.200,00	0,00	32.200,00	28.144,63	-4.055,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	38.028,01	45.700,00	0,00	45.700,00	32.873,61	-12.826,39
11 – Personalaufwendungen	12.579,44	13.000,00	0,00	13.000,00	12.820,03	-179,97
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.350,00	4.313,75	-36,25
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	552,29	800,00	0,00	800,00	483,70	-316,30
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.445,48	18.150,00	0,00	18.150,00	17.617,48	-532,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.582,53	27.550,00	0,00	27.550,00	15.256,13	-12.293,87
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.582,53	27.550,00	0,00	27.550,00	15.256,13	-12.293,87
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.582,53	27.550,00	0,00	27.550,00	15.256,13	-12.293,87
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,91	600,00	0,00	600,00	49,58	-550,42
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.567,62	26.950,00	0,00	26.950,00	15.206,55	-11.743,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.118,49	7.000,00	0,00	7.000,00	4.890,74	-2.109,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.431,70	30.400,00	0,00	30.400,00	28.216,10	-2.183,90
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	38.550,19	43.900,00	0,00	43.900,00	33.106,84	-10.793,16
10	- Personalauszahlungen	12.579,44	13.000,00	0,00	13.000,00	12.820,03	-179,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.979,09	6.300,00	847,19	7.147,19	5.387,35	-1.759,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	16.558,53	19.300,00	847,19	20.147,19	18.207,38	-1.939,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.991,66	24.600,00	-847,19	23.752,81	14.899,46	-8.853,35
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.174,69	69.000,00	0,00	69.000,00	52.457,61	-16.542,39
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	569,12	0,00	0,00	0,00	79,48	79,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	53.743,81	69.000,00	0,00	69.000,00	52.537,09	-16.462,91
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.729,27	63.450,00	0,00	63.450,00	42.401,31	-21.048,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.593,90	25.600,00	0,00	25.600,00	29.812,76	4.212,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.323,17	89.050,00	0,00	89.050,00	72.214,07	-16.835,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.579,36	-20.050,00	0,00	-20.050,00	-19.676,98	373,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.579,36	-20.050,00	0,00	-20.050,00	-19.676,98	373,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-25.579,36	-20.050,00	0,00	-20.050,00	-19.676,98	373,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.579,36	-20.050,00	0,00	-20.050,00	-19.676,98	373,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.884,25	69.000,00	0,00	69.000,00	56.040,31	-12.959,69
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.376,30	7.000,00	0,00	7.000,00	17.042,18	10.042,18
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	62.260,55	76.000,00	0,00	76.000,00	73.082,49	-2.917,51
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.044,07	63.450,00	4.690,29	68.140,29	41.474,52	-26.665,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.786,55	51.600,00	-1.310,59	50.289,41	46.691,16	-3.598,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	83.830,62	115.050,00	3.379,70	118.429,70	88.165,68	-30.264,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.570,07	-39.050,00	-3.379,70	-42.429,70	-15.083,19	27.346,51
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.849,73	6.000,00	0,00	6.000,00	2.221,67	-3.778,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.967,80	25.300,00	0,00	25.300,00	16.418,57	-8.881,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	23.817,53	31.300,00	0,00	31.300,00	18.640,24	-12.659,76
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.321,85	38.800,00	0,00	38.800,00	29.329,53	-9.470,47
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.350,00	4.313,75	-36,25
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.635,60	44.350,00	0,00	44.350,00	33.643,28	-10.706,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.818,07	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-15.003,04	-1.953,04
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.818,07	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-15.003,04	-1.953,04
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-12.818,07	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-15.003,04	-1.953,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.818,07	-13.050,00	0,00	-13.050,00	-15.003,04	-1.953,04
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.488,78	6.000,00	0,00	6.000,00	2.780,71	-3.219,29
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.219,74	27.600,00	0,00	27.600,00	15.172,69	-12.427,31
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.708,52	33.600,00	0,00	33.600,00	17.953,40	-15.646,60
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.064,23	38.800,00	-5.668,08	33.131,92	29.686,92	-3.445,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.056,97	5.300,00	256,61	5.556,61	-297,79	-5.854,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	48.121,20	44.100,00	-5.411,47	38.688,53	29.389,13	-9.299,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.412,68	-10.500,00	5.411,47	-5.088,53	-11.435,73	-6.347,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung der städtische Kanalisation,
Abwasserbehandlungsanlagen, konstruktiver Regenwasserrückhaltung und Kläranlagen einschl.
Ingenieurbauwerken.

Vermögensbewertung und Fortschreibung.

Wahrnehmung der Wasseraufsicht.

Verwaltung und Finanzierung von Entwässerungsanlagen,
insbesondere Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen;
Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten der Abwasserabgabe;
Anschluss- und Benutzungszwang;
Organisation Klärschlammabfuhr

Ziele

Sammeln, Ableiten und Reinigen der Abwässer im Stadtgebiet

(Teil-)Finanzierung des Kanalnetzes

Verbesserung der Gewässerqualität

Hochwasserschutz

Maßnahmen

Durchführung von Untersuchungen

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.796,19	0,00	0,00	0,00	59.276,46	59.276,46
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.091,74	0,00	0,00	0,00	-64.054,64	-64.054,64
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.127,13	0,00	0,00	0,00	81.351,22	81.351,22
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	113.015,06	0,00	0,00	0,00	76.573,04	76.573,04
11 – Personalaufwendungen	-19.105,56	0,00	0,00	0,00	3.418,17	3.418,17
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.647,28	-20.647,28
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	7.054,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	-11.949,04	0,00	0,00	0,00	-17.229,11	-17.229,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.964,10	0,00	0,00	0,00	93.802,15	93.802,15
19 + Finanzerträge	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	544.964,10	420.000,00	0,00	420.000,00	513.802,15	93.802,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	544.964,10	420.000,00	0,00	420.000,00	513.802,15	93.802,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	544.964,10	420.000,00	0,00	420.000,00	513.802,15	93.802,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.413,22	0,00	0,00	0,00	6.564,86	6.564,86
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.161.095,66	0,00	0,00	0,00	990,45	990,45
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3,07	3,07
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.109.508,88	420.000,00	0,00	420.000,00	427.558,38	7.558,38
10	- Personalauszahlungen	1.146.903,49	0,00	0,00	0,00	-111.047,56	-111.047,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.045,22	-18.045,22
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.083,19	0,00	0,00	0,00	-115,38	-115,38
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.149.986,68	0,00	0,00	0,00	-129.208,16	-129.208,16
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	959.522,20	420.000,00	0,00	420.000,00	556.766,54	136.766,54
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	12.200,00	4.300,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.468.423,18	2.555.650,00	0,00	2.555.650,00	2.484.072,64	-71.577,36
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.717,37	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.644,03	0,00	0,00	0,00	554,39	554,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.495.584,58	2.563.750,00	0,00	2.563.750,00	2.496.827,03	-66.922,97
11 – Personalaufwendungen	131.214,06	132.600,00	0,00	132.600,00	139.710,20	7.110,20
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267.593,47	2.328.100,00	0,00	2.328.100,00	2.256.322,90	-71.777,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	438,93	50,00	0,00	50,00	24,03	-25,97
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418,94	9.300,00	0,00	9.300,00	23.815,52	14.515,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.407.665,40	2.470.050,00	0,00	2.470.050,00	2.419.872,65	-50.177,35
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.919,18	93.700,00	0,00	93.700,00	76.954,38	-16.745,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200,00	0,00	-7.200,00	0,00	7.200,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.919,18	86.500,00	0,00	86.500,00	76.954,38	-9.545,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.919,18	86.500,00	0,00	86.500,00	76.954,38	-9.545,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.055,93	1.700,00	0,00	1.700,00	1.836,50	136,50
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.863,25	84.800,00	0,00	84.800,00	75.117,88	-9.682,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.800,00	7.900,00	0,00	7.900,00	12.200,00	4.300,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374.626,59	2.407.600,00	0,00	2.407.600,00	2.421.513,07	13.913,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	578,21	378,21
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.383.429,53	2.415.700,00	0,00	2.415.700,00	2.434.291,28	18.591,28
10	– Personalauszahlungen	131.095,91	132.600,00	0,00	132.600,00	140.343,09	7.743,09
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.232.656,07	2.328.100,00	145.865,89	2.473.965,89	2.321.003,12	–152.962,77
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	–7.200,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	8.394,10	9.300,00	62,00	9.362,00	7.354,81	–2.007,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	2.372.146,08	2.477.200,00	145.927,89	2.623.127,89	2.468.701,02	–154.426,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.283,45	–61.500,00	–145.927,89	–207.427,89	–34.409,74	173.018,15
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.703,63	389.000,00	0,00	389.000,00	281.777,38	-107.222,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.834.020,17	2.009.400,00	0,00	2.009.400,00	1.938.178,72	-71.221,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.022,84	22.750,00	0,00	22.750,00	68.238,24	45.488,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	66.146,10	63.400,00	0,00	63.400,00	91.669,25	28.269,25
8 + Aktivierte Eigenleistungen	77.310,32	56.350,00	0,00	56.350,00	29.434,71	-26.915,29
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.335.203,06	2.540.900,00	0,00	2.540.900,00	2.409.298,30	-131.601,70
11 – Personalaufwendungen	526.164,25	562.300,00	0,00	562.300,00	526.485,75	-35.814,25
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915.099,24	3.306.300,00	159.600,38	3.465.900,38	3.045.834,29	-420.066,09
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.325.272,55	2.331.350,00	0,00	2.331.350,00	2.374.829,32	43.479,32
15 – Transferaufwendungen	939.475,17	1.106.900,00	28.400,00	1.135.300,00	826.451,59	-308.848,41
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.320,98	134.250,00	635.300,00	769.550,00	309.858,19	-459.691,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.841.332,19	7.441.100,00	823.300,38	8.264.400,38	7.083.459,14	-1.180.941,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.506.129,13	-4.900.200,00	-823.300,38	-5.723.500,38	-4.674.160,84	1.049.339,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,76	2.419,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.419,76	-2.419,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.506.129,13	-4.900.200,00	-823.300,38	-5.723.500,38	-4.676.580,60	1.046.919,78
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.506.129,13	-4.900.200,00	-823.300,38	-5.723.500,38	-4.676.580,60	1.046.919,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.388,94	94.650,00	0,00	94.650,00	53.533,92	-41.116,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.545.518,07	-4.936.850,00	-823.300,38	-5.760.150,38	-4.730.114,52	1.030.035,86
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	500,00	0,00	500,00	18.213,09	17.713,09
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	-500,00	0,00	-500,00	-18.213,09	-17.713,09

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060,38	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.309,94	546.500,00	0,00	546.500,00	558.017,73	11.517,73
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.099,17	22.750,00	0,00	22.750,00	46.266,88	23.516,88
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.393,42	15.500,00	0,00	15.500,00	120,00	-15.380,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	643.862,91	674.750,00	0,00	674.750,00	604.404,61	-70.345,39
10	- Personalauszahlungen	546.111,18	562.300,00	96,84	562.396,84	534.604,46	-27.792,38
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.678,52	3.284.550,00	253.088,65	3.537.638,65	2.953.778,48	-583.860,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	841.125,38	1.106.900,00	143.904,06	1.250.804,06	876.175,87	-374.628,19
15	- Sonstige Auszahlungen	54.175,14	60.800,00	641.049,39	701.849,39	55.324,38	-646.525,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.639.090,22	5.014.550,00	1.038.138,94	6.052.688,94	4.419.883,19	-1.632.805,75
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.995.227,31	-4.339.800,00	-1.038.138,94	-5.377.938,94	-3.815.478,58	1.562.460,36
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	52.212,46	-28.787,54
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	590.375,71	655.950,00	0,00	655.950,00	488.910,49	-167.039,51
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874.835,17	736.950,00	0,00	736.950,00	541.122,95	-195.827,05
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.857,01	694.500,00	1.342.752,81	2.037.252,81	886.792,89	-1.150.459,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.490,37	60.000,00	336,43	60.336,43	43.968,73	-16.367,70
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.347,38	754.500,00	1.343.089,24	2.097.589,24	930.761,62	-1.166.827,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-710.512,21	-17.550,00	-1.343.089,24	-1.360.639,24	-389.638,67	971.000,57

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

Verantwortlich FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann

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 Verkehrssicherheitspflicht

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.390,70	232.950,00	0,00	232.950,00	221.508,25	-11.441,75
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.442.598,50	1.467.400,00	0,00	1.467.400,00	1.462.012,46	-5.387,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.022,84	22.700,00	0,00	22.700,00	68.238,24	45.538,24
7 + Sonstige ordentliche Erträge	60.653,30	43.350,00	0,00	43.350,00	85.744,76	42.394,76
8 + Aktivierte Eigenleistungen	77.310,32	54.550,00	0,00	54.550,00	14.446,54	-40.103,46
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.878.975,66	1.820.950,00	0,00	1.820.950,00	1.851.950,25	31.000,25
11 – Personalaufwendungen	401.147,81	439.250,00	0,00	439.250,00	405.247,35	-34.002,65
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.603.121,56	2.915.600,00	159.600,38	3.075.200,38	2.640.572,42	-434.627,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.168.110,93	2.232.850,00	0,00	2.232.850,00	2.211.017,93	-21.832,07
15 – Transferaufwendungen	412.667,85	609.400,00	28.400,00	637.800,00	428.374,78	-209.425,22
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.870,83	122.400,00	635.300,00	757.700,00	149.470,80	-608.229,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.710.918,98	6.319.500,00	823.300,38	7.142.800,38	5.834.683,28	-1.308.117,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.831.943,32	-4.498.550,00	-823.300,38	-5.321.850,38	-3.982.733,03	1.339.117,35
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,76	2.419,76
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.419,76	-2.419,76
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.831.943,32	-4.498.550,00	-823.300,38	-5.321.850,38	-3.985.152,79	1.336.697,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.831.943,32	-4.498.550,00	-823.300,38	-5.321.850,38	-3.985.152,79	1.336.697,59
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,72	79.500,00	0,00	79.500,00	43.976,86	-35.523,14
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.862.462,04	-4.578.050,00	-823.300,38	-5.401.350,38	-4.029.129,65	1.372.220,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	500,00	0,00	500,00	18.213,09	17.713,09
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	-500,00	0,00	-500,00	-18.213,09	-17.713,09

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.060,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.247,05	4.500,00	0,00	4.500,00	1.369,00	-3.131,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.099,17	22.700,00	0,00	22.700,00	46.266,88	23.566,88
7 + Sonstige Einzahlungen	11.393,41	500,00	0,00	500,00	120,00	-380,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	99.800,01	27.700,00	0,00	27.700,00	47.755,88	20.055,88
10 – Personalauszahlungen	421.341,88	439.250,00	6,51	439.256,51	412.583,79	-26.672,72
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.830.200,04	2.893.850,00	241.899,65	3.135.749,65	2.607.337,85	-528.411,80
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	386.023,00	609.400,00	72.199,12	681.599,12	467.576,44	-214.022,68
15 – Sonstige Auszahlungen	43.337,62	48.950,00	641.049,39	689.999,39	45.588,49	-644.410,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.680.902,54	3.991.450,00	955.154,67	4.946.604,67	3.533.086,57	-1.413.518,10
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.581.102,53	-3.963.750,00	-955.154,67	-4.918.904,67	-3.485.330,69	1.433.573,98
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.500,00	81.000,00	0,00	81.000,00	52.212,46	-28.787,54
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	585.291,71	650.950,00	0,00	650.950,00	488.910,49	-162.039,51
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	74.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	869.751,17	731.950,00	0,00	731.950,00	541.122,95	-190.827,05
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.497.857,01	629.500,00	1.134.938,76	1.764.438,76	650.922,33	-1.113.516,43
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.490,37	60.000,00	336,43	60.336,43	43.968,73	-16.367,70
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585.347,38	689.500,00	1.135.275,19	1.824.775,19	694.891,06	-1.129.884,13
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-715.596,21	42.450,00	-1.135.275,19	-1.092.825,19	-153.768,11	939.057,08

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege, Zementroute-						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0138 Brückenneubau im Stadtbusch (BW 102), Huxdieksbach						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	31.000,00	185,95	31.185,95	25.386,75	-5.799,20
= Saldo	0,00	-31.000,00	-185,95	-31.185,95	-25.386,75	5.799,20
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	121.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.111,26	0,00	188.833,32	188.833,32	60.862,86	-127.970,46
= Saldo	96.388,74	0,00	-188.833,32	-188.833,32	-60.862,86	127.970,46
1005 Ausbau Schüttenweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	161.232,59	161.232,59
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	645,46	645,46	645,46	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	274.336,19	0,00	0,00	0,00	1.467,74	1.467,74
= Saldo	-274.336,19	0,00	-645,46	-645,46	159.119,39	159.764,85
1011 Endausbau Am Rüenkolk						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Ausbau Holtmarweg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,83	20.465,83
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	1.371,59	1.371,59	1.371,59	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.988,30	0,00	79.702,36	79.702,36	58.613,70	-21.088,66
= Saldo	-479.988,30	0,00	-81.073,95	-81.073,95	-39.519,46	41.554,49
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	88.000,00	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	-28.200,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	19.956,94	19.956,94	-36.161,03	-56.117,97
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	303.993,06	30.000,00	0,00	30.000,00	53.945,20	23.945,20
= Saldo	-215.993,06	-1.800,00	-19.956,94	-21.756,94	-17.784,17	3.972,77
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Gehweg und Ausbau Auf dem Völker - Weidenweg						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	39.300,00	0,00	39.300,00	30.000,00	-9.300,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	372.800,00	402.800,00	363.000,11	-39.799,89
= Saldo	0,00	9.300,00	-372.800,00	-363.500,00	-333.000,11	30.499,89
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.041,49	41,49
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19
= Saldo	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.042,68	-42,68
1046 Querungshilfe Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.237,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2016

398

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.163,87	0,00	4.882,64	4.882,64	271,00	-4.611,64
= Saldo	-2.163,87	0,00	-4.882,64	-4.882,64	-271,00	4.611,64
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	121.200,00	141.200,00	0,00	-141.200,00
= Saldo	0,00	-11.200,00	-121.200,00	-132.400,00	0,00	132.400,00
1058 Querungshilfe Dalmerweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	2.507,33	-17.492,67
= Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.507,33	17.492,67
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.053,78	0,00	4.946,22	4.946,22	9.285,27	4.339,05
= Saldo	-7.053,78	0,00	-4.946,22	-4.946,22	-9.285,27	-4.339,05
1060 Umgestaltung Südwall						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
= Saldo	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00
1068 Neugestaltung Marktplatz Beckum						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Bühne-Platz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	-4.700,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
= Saldo	0,00	4.700,00	-21.100,00	-16.400,00	0,00	16.400,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 Kirchplatz Straße, Straßenbau						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 Straßenbau Zementstr. 68-70, Stichstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 Umbau Industriestraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 Umbau Turmstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	424,00	0,00	0,00	0,00	1.514,05	1.514,05
= Saldo	424,00	0,00	0,00	0,00	1.514,05	1.514,05
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						

Jahresabschluss 2016

400

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	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	619,39	1.000,00	0,00	1.000,00	287,39	-712,61
= Saldo	-619,39	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-287,39	712,61
00590001 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	45.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.403,44	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
= Saldo	-9.403,44	0,00	-12.000,00	-12.000,00	45.500,00	57.500,00
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebe- reich u. Fahrradabstellanlage						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020005 Erschließungsbeiträge Gerhard- Gertheinrich-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020006 Erschließungskosten Gerhard- Gertheinrich-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,89	11.537,89
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.537,89	11.537,89
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-12.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10150001 Erschließung B-Plan 57 A						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	170,96	0,00	11.098,11	11.098,11	5.430,98	-5.667,13
= Saldo	-170,96	0,00	-11.098,11	-11.098,11	-5.430,98	5.667,13
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	59.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	59.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230001 Erschließung Obere Brede / Tutten- brock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	57.668,96	554.550,00	0,00	554.550,00	75.222,42	-479.327,58
= Saldo	57.668,96	554.550,00	0,00	554.550,00	75.222,42	-479.327,58
10230009 Erschließung Zünftestr., B-Plan 60, 2. BA						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	-61.500,00
= Saldo	0,00	-61.500,00	0,00	-61.500,00	0,00	61.500,00
10230010 Erschließung und Endausbau Steinküh- lerstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.528,60	-275.471,40
= Saldo	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-24.528,60	275.471,40
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	15.118,21	0,00	7.915,94	7.915,94	0,00	-7.915,94
= Saldo	-15.118,21	0,00	-7.915,94	-7.915,94	0,00	7.915,94
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u. a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	8.478,35	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99
= Saldo	8.478,35	0,00	0,00	0,00	2.079,99	2.079,99
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.287,54	-23.287,54
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerarsbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.287,54	-23.287,54
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	35.000,00	11.799,03	46.799,03	5.644,53	-41.154,50
= Saldo	0,00	-35.000,00	-11.799,03	-46.799,03	-5.644,53	41.154,50
10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsausgang						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	33.866,57	0,00	56.133,43	56.133,43	71.079,56	14.946,13
= Saldo	-33.866,57	0,00	-56.133,43	-56.133,43	-71.079,56	-14.946,13
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	422.040,98	49.500,00	0,00	49.500,00	151.162,00	101.662,00
= Saldo	422.040,98	49.500,00	0,00	49.500,00	151.162,00	101.662,00
10350004 Planung und Erschließung Heinrich- Dirichs-Straße, BG 63						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350005 Planung und Erschließung Heinz- Fütting-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp- Rack-Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.						

Jahresabschluss 2016

402

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbrede						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	12.137,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	26.822,53	0,00	0,00	0,00	21.570,90	21.570,90
= Saldo	38.960,15	0,00	0,00	0,00	21.570,90	21.570,90
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Mäglöckchenweg -						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Saldo	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.485,63	0,00	71.514,37	71.514,37	0,00	-71.514,37
= Saldo	-186.485,63	0,00	-71.514,37	-71.514,37	0,00	71.514,37
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Laven- delweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.509,68	0,00	24.636,11	24.636,11	0,00	-24.636,11
= Saldo	-78.509,68	0,00	-24.636,11	-24.636,11	0,00	24.636,11
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.368,22	0,00	30.177,79	30.177,79	0,00	-30.177,79
= Saldo	-60.368,22	0,00	-30.177,79	-30.177,79	0,00	30.177,79
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	46.987,71	46.900,00	0,00	46.900,00	44.124,82	-2.775,18
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.443,87	0,00	5.539,50	5.539,50	0,00	-5.539,50
= Saldo	43.543,84	46.900,00	-5.539,50	41.360,50	44.124,82	2.764,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-639.456,79	100.950,00	-1.134.938,76	-1.033.988,76	-110.086,77	923.901,99

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Ahlmer

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen
und öffentlichen Plätzen,

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

Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Teilergebnisrechnung Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.171,44	369.000,00	0,00	369.000,00	285.856,10	-83.143,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	308,75	0,00	0,00	0,00	40,69	40,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	213.480,19	369.000,00	0,00	369.000,00	285.896,79	-83.103,21
11 – Personalaufwendungen	11.800,37	11.550,00	0,00	11.550,00	11.260,23	-289,77
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.237,58	315.900,00	0,00	315.900,00	337.655,50	21.755,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.874,59	4.850,00	0,00	4.850,00	3.145,18	-1.704,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	252.170,84	332.300,00	0,00	332.300,00	352.060,91	19.760,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.690,65	36.700,00	0,00	36.700,00	-66.164,12	-102.864,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.690,65	36.700,00	0,00	36.700,00	-66.164,12	-102.864,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.690,65	36.700,00	0,00	36.700,00	-66.164,12	-102.864,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	-58.000,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378,65	2.100,00	0,00	2.100,00	426,63	-1.673,37
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.069,30	92.600,00	0,00	92.600,00	-66.590,75	-159.190,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.812,66	369.000,00	0,00	369.000,00	366.388,57	-2.611,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	365.812,67	369.000,00	0,00	369.000,00	366.388,57	-2.611,43
10	- Personalauszahlungen	11.636,49	11.550,00	0,00	11.550,00	11.928,66	378,66
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.326,25	315.900,00	7.557,01	323.457,01	280.728,19	-42.728,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.261,96	4.850,00	0,00	4.850,00	3.063,68	-1.786,32
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	309.224,70	332.300,00	7.557,01	339.857,01	295.720,53	-44.136,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.587,97	36.700,00	-7.557,01	29.142,99	70.668,04	41.525,05
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Teilergebnisrechnung Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700,00	0,00	17.700,00	17.704,47	4,47
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.250,23	173.000,00	0,00	173.000,00	190.310,16	17.310,16
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.914,21	19.800,00	0,00	19.800,00	5.613,96	-14.186,04
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,17	5.250,17
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	200.868,91	210.550,00	0,00	210.550,00	218.878,76	8.328,76
11 – Personalaufwendungen	113.216,07	111.500,00	0,00	111.500,00	109.978,17	-1.521,83
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.325,45	60.100,00	0,00	60.100,00	63.102,32	3.002,32
14 – Bilanzielle Abschreibungen	67.628,43	70.300,00	0,00	70.300,00	68.037,12	-2.262,88
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.575,56	6.950,00	0,00	6.950,00	157.242,21	150.292,21
17 = Ordentliche Aufwendungen	249.745,51	248.850,00	0,00	248.850,00	398.359,82	149.509,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.876,60	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-179.481,06	-141.181,06
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.876,60	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-179.481,06	-141.181,06
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.876,60	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-179.481,06	-141.181,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.105,54	12.350,00	0,00	12.350,00	8.687,28	-3.662,72
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-56.982,14	-50.650,00	0,00	-50.650,00	-188.168,34	-137.518,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.250,23	173.000,00	0,00	173.000,00	190.260,16	17.260,16
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	178.250,23	188.050,00	0,00	188.050,00	190.260,16	2.210,16
10	- Personalauszahlungen	113.132,81	111.500,00	90,33	111.590,33	110.092,01	-1.498,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.625,93	60.100,00	3.250,64	63.350,64	60.827,04	-2.523,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.575,56	6.950,00	0,00	6.950,00	6.672,21	-277,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	181.334,30	178.550,00	3.340,97	181.890,97	177.591,26	-4.299,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.084,07	9.500,00	-3.340,97	6.159,03	12.668,90	6.509,87
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.084,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.084,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	39.814,05	89.814,05	56.470,82	-33.343,23
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	39.814,05	89.814,05	56.470,82	-33.343,23
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.084,00	-45.000,00	-39.814,05	-84.814,05	-56.470,82	28.343,23

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten						
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauONW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauONW	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	39.814,05	39.814,05	56.470,82	16.656,77
= Saldo	0,00	0,00	-39.814,05	-39.814,05	-56.470,82	-16.656,77
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.084,00	-50.000,00	-39.814,05	-89.814,05	-56.470,82	33.343,23

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.608,46	138.350,00	0,00	138.350,00	42.564,66	-95.785,34
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	269,84	250,00	0,00	250,00	269,84	19,84
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	9.738,00	7.938,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	41.878,30	140.400,00	0,00	140.400,00	52.572,50	-87.827,50
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.414,65	14.700,00	0,00	14.700,00	4.504,05	-10.195,95
14 – Bilanzielle Abschreibungen	89.274,89	28.200,00	0,00	28.200,00	95.774,27	67.574,27
15 – Transferaufwendungen	389.467,32	360.000,00	0,00	360.000,00	260.736,81	-99.263,19
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	491.156,86	402.950,00	0,00	402.950,00	361.015,13	-41.934,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.278,56	-262.550,00	0,00	-262.550,00	-308.442,63	-45.892,63
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.278,56	-262.550,00	0,00	-262.550,00	-308.442,63	-45.892,63
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-449.278,56	-262.550,00	0,00	-262.550,00	-308.442,63	-45.892,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,03	700,00	0,00	700,00	443,15	-256,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.664,59	-263.250,00	0,00	-263.250,00	-308.885,78	-45.635,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.526,30	14.700,00	381,35	15.081,35	4.885,40	-10.195,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	317.762,38	360.000,00	71.704,94	431.704,94	271.259,43	-160.445,51
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	330.288,68	374.750,00	72.086,29	446.836,29	276.144,83	-170.691,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-330.288,68	-284.750,00	-72.086,29	-356.836,29	-276.144,83	80.691,46
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	168.000,00	183.000,00	179.399,74	-3.600,26
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	168.000,00	183.000,00	179.399,74	-3.600,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-168.000,00	-183.000,00	-179.399,74	3.600,26

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	0,00	4.380,44	4.380,44	0,00	-4.380,44
= Saldo	0,00	0,00	-4.380,44	-4.380,44	0,00	4.380,44
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.619,56	25.619,56	10.971,61	-14.647,95
= Saldo	0,00	-15.000,00	-10.619,56	-25.619,56	-10.971,61	14.647,95
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	168.428,13	15.428,13
= Saldo	0,00	0,00	-153.000,00	-153.000,00	-168.428,13	-15.428,13
0137 Errichtung einer Buswartehalle, Sternstraße						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.000,00	-168.000,00	-183.000,00	-179.399,74	3.600,26

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	–160,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	–160,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–137.340,00	–137.500,00	0,00	–137.500,00	–137.340,00	160,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.151,62	131.100,00	0,00	131.100,00	151.046,55	19.946,55
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.169,40	674.300,00	0,00	674.300,00	494.791,14	-179.508,86
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	14.203,42	6.703,42
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.272,17	23.800,00	0,00	23.800,00	9.366,72	-14.433,28
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.811,40	37.050,00	0,00	37.050,00	37.380,13	330,13
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.098,32	10.950,00	0,00	10.950,00	9.470,89	-1.479,11
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	679.263,11	884.700,00	0,00	884.700,00	716.258,85	-168.441,15
11 – Personalaufwendungen	252.007,64	267.100,00	0,00	267.100,00	276.268,57	9.168,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346.971,14	1.414.450,00	38.741,60	1.453.191,60	1.233.899,50	-219.292,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	282.571,26	269.450,00	0,00	269.450,00	291.528,97	22.078,97
15 – Transferaufwendungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.376,30	69.200,00	0,00	69.200,00	44.022,02	-25.177,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.059.873,49	2.147.200,00	38.741,60	2.185.941,60	1.972.666,21	-213.275,39
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.380.610,38	-1.262.500,00	-38.741,60	-1.301.241,60	-1.256.407,36	44.834,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42	3.602,42
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.602,42	-3.602,42
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.380.610,38	-1.262.500,00	-38.741,60	-1.301.241,60	-1.260.009,78	41.231,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.380.610,38	-1.262.500,00	-38.741,60	-1.301.241,60	-1.260.009,78	41.231,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.162,75	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	-117.500,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.464,12	157.650,00	0,00	157.650,00	26.079,77	-131.570,23
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.399.911,75	-1.302.650,00	-38.741,60	-1.341.391,60	-1.286.089,55	55.302,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.748,34	0,00	0,00	0,00	17.630,99	17.630,99
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6.062,25	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4.313,91	0,00	0,00	0,00	17.550,99	17.550,99

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000,00	0,00	9.000,00	10.525,00	1.525,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.110,46	674.300,00	0,00	674.300,00	720.364,77	46.064,77
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	2.985,67	-4.514,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.548,53	23.800,00	0,00	23.800,00	8.357,36	-15.442,64
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	615.213,65	714.650,00	0,00	714.650,00	742.232,80	27.582,80
10	- Personalauszahlungen	251.926,45	267.100,00	3,61	267.103,61	276.938,04	9.834,43
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.791,38	1.414.450,00	123.385,75	1.537.835,75	1.230.604,63	-307.231,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42	3.602,42
14	- Transferauszahlungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
15	- Sonstige Auszahlungen	60.593,70	67.200,00	205,00	67.405,00	39.181,53	-28.223,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	1.778.258,68	1.875.750,00	123.594,36	1.999.344,36	1.677.273,77	-322.070,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.163.045,03	-1.161.100,00	-123.594,36	-1.284.694,36	-935.040,97	349.653,39
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	398.810,00	432.200,00	0,00	432.200,00	404.073,86	-28.126,14
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	230,00	0,00	0,00	0,00	67.046,40	67.046,40
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.653,16	414.750,00	0,00	414.750,00	62.277,67	-352.472,33
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.461,08	846.950,00	0,00	846.950,00	533.397,93	-313.552,07
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.196,72	229.000,00	409.180,04	638.180,04	236.577,71	-401.602,33
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	558.253,90	454.300,00	895.437,70	1.349.737,70	625.063,30	-724.674,40
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,99	4.050,00	0,00	4.050,00	609,99	-3.440,01
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	684.137,61	687.350,00	1.304.617,74	1.991.967,74	862.251,00	-1.129.716,74
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-195.676,53	159.600,00	-1.304.617,74	-1.145.017,74	-328.853,07	816.164,67

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)

Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz

Umsetzung des Landschaftsplans

Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Erstellung und Prüfung von Grünordnungsplänen und landschaftspflegerischen Begleitplänen, Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement incl. Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos, Refinanzierung; ökologische Aufwertung von Ausgleichsflächen/Biotopen; Monitoring

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft

Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen

Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto

Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos

Monitoring

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.790,47	5.500,00	0,00	5.500,00	5.374,43	-125,57
8 + Aktivierte Eigenleistungen	408,11	1.150,00	0,00	1.150,00	382,32	-767,68
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.198,58	6.650,00	0,00	6.650,00	5.756,75	-893,25
11 – Personalaufwendungen	23.850,91	26.850,00	0,00	26.850,00	25.731,41	-1.118,59
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,54	15.900,00	4.600,00	20.500,00	4.463,73	-16.036,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	127,82	150,00	0,00	150,00	119,83	-30,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,83	150,00	0,00	150,00	1.989,03	1.839,03
17 = Ordentliche Aufwendungen	27.894,10	43.050,00	4.600,00	47.650,00	32.304,00	-15.346,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.695,52	-36.400,00	-4.600,00	-41.000,00	-26.547,25	14.452,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.695,52	-36.400,00	-4.600,00	-41.000,00	-26.547,25	14.452,75
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.695,52	-36.400,00	-4.600,00	-41.000,00	-26.547,25	14.452,75
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406,57	3.600,00	0,00	3.600,00	508,03	-3.091,97
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.102,09	-40.000,00	-4.600,00	-44.600,00	-27.055,28	17.544,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.848,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3.813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	23.855,15	26.850,00	3,61	26.853,61	25.745,31	–1.108,30
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.874,54	15.900,00	4.600,00	20.500,00	4.463,73	–16.036,27
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	42,69	150,00	0,00	150,00	1.842,67	1.692,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	27.772,38	42.900,00	4.603,61	47.503,61	32.051,71	–15.451,90
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–27.772,38	–42.900,00	–4.603,61	–47.503,61	–32.051,71	15.451,90
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	86.653,16	208.800,00	0,00	208.800,00	62.277,67	–146.522,33
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.653,16	208.800,00	0,00	208.800,00	62.277,67	–146.522,33
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	–60.000,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.045,30	29.000,00	30.085,26	59.085,26	7.327,30	–51.757,96
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.045,30	49.000,00	70.085,26	119.085,26	7.327,30	–111.757,96
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	78.607,86	159.800,00	–70.085,26	89.714,74	54.950,37	–34.764,37

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	12.517,44	41.900,00	0,00	41.900,00	6.218,61	-35.681,39
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.045,30	29.000,00	30.085,26	59.085,26	7.327,30	-51.757,96
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.472,14	-7.100,00	-70.085,26	-77.185,26	-1.108,69	76.076,57
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	21.691,77	145.400,00	0,00	145.400,00	29.215,85	-116.184,15
= Saldo	21.691,77	145.400,00	0,00	145.400,00	29.215,85	-116.184,15
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	26.029,89	6.600,00	0,00	6.600,00	9.164,00	2.564,00
= Saldo	26.029,89	6.600,00	0,00	6.600,00	9.164,00	2.564,00
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	3.976,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	3.976,70	0,00	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	9.657,12	0,00	0,00	0,00	5.677,65	5.677,65
= Saldo	9.657,12	0,00	0,00	0,00	5.677,65	5.677,65
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	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	12.780,24	14.900,00	0,00	14.900,00	12.001,56	-2.898,44
= Saldo	12.780,24	14.900,00	0,00	14.900,00	12.001,56	-2.898,44
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	78.607,86	159.800,00	-70.085,26	89.714,74	54.950,37	-34.764,37

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

Ziele

Schaffung und Sicherung nachhaltiger Grün-, Frei- und Erholungsflächen

Schutz und Entwicklung des Baumbestandes

Maßnahmen

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

Ersatz- und Neuanpflanzung von Bäumen

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150,00	0,00	150,00	289,24	139,24
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.354,12	24.350,00	0,00	24.350,00	24.313,72	-36,28
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.450,54	9.800,00	0,00	9.800,00	8.347,18	-1.452,82
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	25.954,66	34.300,00	0,00	34.300,00	32.950,14	-1.349,86
11	- Personalaufwendungen	8.269,21	8.000,00	0,00	8.000,00	8.006,48	6,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	616,50	-4.583,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.705,97	35.950,00	0,00	35.950,00	37.083,06	1.133,06
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,01	150,00	0,00	150,00	31,10	-118,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.002,19	50.300,00	0,00	50.300,00	46.737,14	-3.562,86
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.047,53	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-13.787,00	2.213,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.047,53	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-13.787,00	2.213,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.047,53	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-13.787,00	2.213,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.558,88	119.200,00	0,00	119.200,00	480,76	-118.719,24
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.606,41	-135.200,00	0,00	-135.200,00	-14.267,76	120.932,24
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.713,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.893,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.269,21	8.000,00	0,00	8.000,00	8.006,48	6,48
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	616,50	-4.583,50
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27,01	150,00	0,00	150,00	31,10	-118,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	9.296,22	14.350,00	0,00	14.350,00	9.654,08	-4.695,92
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.296,22	-14.350,00	0,00	-14.350,00	-9.654,08	4.695,92
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.093,92	89.600,00	58.800,00	148.400,00	69.559,73	-78.840,27
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.093,92	89.600,00	58.800,00	148.400,00	69.559,73	-78.840,27
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-11.568,80	-89.600,00	-58.800,00	-148.400,00	-69.559,73	78.840,27

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130102 Bereitstel- lung von Grün- und Erholungsflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A - Sachsenstraße-						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	2.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	791,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuten- brock						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	11.700,00	58.800,00	70.500,00	23.958,55	-46.541,45
= Saldo	0,00	-11.700,00	-58.800,00	-70.500,00	-23.958,55	46.541,45
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.087,83	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-12.087,83	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B- Plan 67 Teil A Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grün- fläche "Am Hirschgraben"						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	3.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerbepark Grüner Weg						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	34.800,00	0,00	34.800,00	873,51	-33.926,49
= Saldo	0,00	-34.800,00	0,00	-34.800,00	-873,51	33.926,49
1073 Grünzug / Radweg nordwestlich Steinbruch West, (Steinbruchallee, Lückenschluß)						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	44.727,67	2.627,67
= Saldo	0,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-44.727,67	-2.627,67
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.568,80	-89.600,00	-58.800,00	-148.400,00	-69.559,73	78.840,27

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Denkert

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele

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

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418,94	8.400,00	0,00	8.400,00	41.453,59	33.053,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.069,98	3.050,00	0,00	3.050,00	3.070,98	20,98
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.488,92	11.450,00	0,00	11.450,00	44.524,57	33.074,57
11 – Personalaufwendungen	15.520,17	14.000,00	0,00	14.000,00	13.807,78	-192,22
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.914,40	520.700,00	12.000,00	532.700,00	489.221,87	-43.478,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	98.755,90	92.300,00	0,00	92.300,00	102.856,60	10.556,60
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.126,38	15.250,00	0,00	15.250,00	14.528,83	-721,17
17 = Ordentliche Aufwendungen	739.916,85	645.850,00	12.000,00	657.850,00	624.015,08	-33.834,92
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-728.427,93	-634.400,00	-12.000,00	-646.400,00	-579.490,51	66.909,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-728.427,93	-634.400,00	-12.000,00	-646.400,00	-579.490,51	66.909,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-728.427,93	-634.400,00	-12.000,00	-646.400,00	-579.490,51	66.909,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.209,36	7.150,00	0,00	7.150,00	7.585,40	435,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-733.637,29	-641.550,00	-12.000,00	-653.550,00	-587.075,91	66.474,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	318,76	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-318,76	0,00	0,00	0,00	-76,00	-76,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	15.520,17	14.000,00	0,00	14.000,00	13.807,78	–192,22
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.367,18	520.700,00	60.097,45	580.797,45	488.655,66	–92.141,79
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	13.126,38	14.250,00	0,00	14.250,00	13.827,13	–422,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	620.613,73	552.550,00	60.097,45	612.647,45	519.890,57	–92.756,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–620.613,73	–552.550,00	–60.097,45	–612.647,45	–519.890,57	92.756,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	–1.000,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.255,44	12.500,00	0,00	12.500,00	59.225,14	46.725,14
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,99	3.050,00	0,00	3.050,00	609,99	–2.440,01
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.942,43	16.550,00	0,00	16.550,00	59.835,13	43.285,13
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–29.712,43	–16.550,00	0,00	–16.550,00	–59.835,13	–43.285,13

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tuttenbrock, Rolandsee u. a.)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.091,23	2.091,23
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-3.091,23	-2.091,23
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	28.255,44	10.000,00	0,00	10.000,00	56.133,91	46.133,91
= Saldo	-28.255,44	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-56.133,91	-46.133,91
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u. a.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.215,63	1.000,00	0,00	1.000,00	440,01	-559,99
= Saldo	-1.215,63	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-440,01	559,99
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	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	471,36	0,00	0,00	0,00	169,98	169,98
= Saldo	-471,36	0,00	0,00	0,00	-169,98	-169,98
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-29.942,43	-15.550,00	0,00	-15.550,00	-59.835,13	-44.285,13

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes sowie landwirtschaftlicher Flächen, Unterhaltung der Wirtschaftswege, Holzproduktion

Ziele

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

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen

Holzverkauf

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen

Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	14.203,42	6.703,42
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,75	1.371,75
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	15.575,17	8.075,17
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.761,83	577.300,00	11.141,60	588.441,60	422.937,94	-165.503,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	4.150,00	0,00	4.150,00	4.106,98	-43,02
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.963,13	10.600,00	0,00	10.600,00	5.630,28	-4.969,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.831,94	592.050,00	11.141,60	603.191,60	432.675,20	-170.516,40
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-448.071,74	-584.550,00	-11.141,60	-595.691,60	-417.100,03	178.591,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-448.071,74	-584.550,00	-11.141,60	-595.691,60	-417.100,03	178.591,57
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-448.071,74	-584.550,00	-11.141,60	-595.691,60	-417.100,03	178.591,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.071,74	-584.550,00	-11.141,60	-595.691,60	-417.100,03	178.591,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	2.985,67	-4.514,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,75	1.371,75
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.760,20	7.500,00	0,00	7.500,00	4.357,42	-3.142,58
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449.855,78	577.300,00	30.330,38	607.630,38	421.548,13	-186.082,25
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.963,13	9.600,00	0,00	9.600,00	5.630,28	-3.969,72
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.818,91	586.900,00	30.330,38	617.230,38	427.178,41	-190.051,97
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-454.058,71	-579.400,00	-30.330,38	-609.730,38	-422.820,99	186.909,39
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern

Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund

Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.788,22	113.550,00	0,00	113.550,00	98.778,72	-14.771,28
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.908,22	100.000,00	0,00	100.000,00	98.211,60	-1.788,40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,36	0,00	0,00	0,00	492,66	492,66
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.799,74	3.950,00	0,00	3.950,00	3.974,74	24,74
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	203.772,54	217.500,00	0,00	217.500,00	201.457,72	-16.042,28
11	- Personalaufwendungen	117.684,18	130.100,00	0,00	130.100,00	139.680,09	9.580,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,04	20.800,00	11.000,00	31.800,00	17.221,22	-14.578,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.424,47	119.250,00	0,00	119.250,00	129.147,13	9.897,13
15	- Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,59	450,00	0,00	450,00	1.824,66	1.374,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.554,43	393.000,00	11.000,00	404.000,00	410.220,25	6.220,25
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.781,89	-175.500,00	-11.000,00	-186.500,00	-208.762,53	-22.262,53
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42	3.602,42
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.602,42	-3.602,42
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.781,89	-175.500,00	-11.000,00	-186.500,00	-212.364,95	-25.864,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-178.781,89	-175.500,00	-11.000,00	-186.500,00	-212.364,95	-25.864,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642,16	4.800,00	0,00	4.800,00	2.049,44	-2.750,56
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.424,05	-180.300,00	-11.000,00	-191.300,00	-214.414,39	-23.114,39
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.630,99	17.630,99
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.629,99	17.629,99

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.959,07	100.000,00	0,00	100.000,00	99.004,93	-995,07
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.276,36	0,00	0,00	0,00	492,66	492,66
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.235,43	100.000,00	0,00	100.000,00	99.497,59	-502,41
10	- Personalauszahlungen	117.752,02	130.100,00	0,00	130.100,00	139.719,97	9.619,97
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.832,04	20.800,00	11.000,00	31.800,00	17.221,22	-14.578,78
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,42	3.602,42
14	- Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
15	- Sonstige Auszahlungen	276,82	450,00	0,00	450,00	1.803,19	1.353,19
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.208,03	273.750,00	11.000,00	284.750,00	284.693,95	-56,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.972,60	-173.750,00	-11.000,00	-184.750,00	-185.196,36	-446,36
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.810,00	432.200,00	0,00	432.200,00	404.073,86	-28.126,14
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	67.046,40	67.046,40
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	205.950,00	0,00	205.950,00	0,00	-205.950,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	396.052,80	638.150,00	0,00	638.150,00	471.120,26	-167.029,74
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.196,72	207.000,00	369.180,04	576.180,04	236.577,71	-339.602,33
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486.342,36	306.100,00	800.275,91	1.106.375,91	465.796,86	-640.579,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.539,08	513.100,00	1.169.455,95	1.682.555,95	702.374,57	-980.181,38
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-214.486,28	125.050,00	-1.169.455,95	-1.044.405,95	-231.254,31	813.151,64

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	242.600,00	105.500,00	0,00	105.500,00	361.283,86	255.783,86
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	199.650,00	0,00	199.650,00	0,00	-199.650,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	430.987,48	98.000,00	447.155,68	545.155,68	446.176,24	-98.979,44
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-188.387,48	207.150,00	-447.155,68	-240.005,68	-84.892,38	155.113,30
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	13.000,00	69.300,00	82.300,00	0,00	-82.300,00
= Saldo	0,00	3.700,00	-69.300,00	-65.600,00	0,00	65.600,00
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00	-68.300,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.225,03	85.400,00	40.000,00	125.400,00	0,00	-125.400,00
= Saldo	-5.025,03	-17.100,00	-40.000,00	-57.100,00	0,00	57.100,00
0049 Naturnahe Entwicklung Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	101.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	4.450,00	1.250,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	19.359,37	4.000,00	0,00	4.000,00	2.532,39	-1.467,61
= Saldo	81.840,63	-800,00	0,00	-800,00	1.917,61	2.717,61
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	33.000,00	41.381,30	74.381,30	0,00	-74.381,30
= Saldo	0,00	-33.000,00	-41.381,30	-74.381,30	0,00	74.381,30
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	43.300,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.492,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	40.807,76	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	8.736,95	23.000,00	68.514,42	91.514,42	14.088,23	-77.426,19
= Saldo	-8.736,95	-23.000,00	-68.514,42	-91.514,42	-14.088,23	77.426,19
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	22.000,00	4.586,00	26.586,00	0,00	-26.586,00
= Saldo	0,00	-22.000,00	-4.586,00	-26.586,00	0,00	26.586,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	4.000,00	22.400,00	26.400,00	0,00	-26.400,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	-22.400,00	-26.400,00	0,00	26.400,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.510,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.385,29	2.400,00	16.423,41	18.823,41	0,00	-18.823,41
= Saldo	-1.875,29	6.400,00	-16.423,41	-10.023,41	0,00	10.023,41
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	-30.000,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbe- reich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.156,00	21.300,00	90.515,10	111.815,10	3.000,00	-108.815,10
= Saldo	-14.156,00	6.700,00	-90.515,10	-83.815,10	-3.000,00	80.815,10
00450003 Entwicklung Deipenbach						
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00	37.340,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	37.340,00	37.340,00
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	121,56	121,56
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	235.526,11	201.526,11
= Saldo	0,00	0,00	-34.000,00	-34.000,00	-235.647,67	-201.647,67
00490001 Grunderwerb Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	-196.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	170.000,00	242.000,00	412.000,00	0,00	-412.000,00
= Saldo	0,00	26.000,00	-242.000,00	-216.000,00	0,00	216.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.696,72	22.000,00	62.250,00	84.250,00	0,00	-84.250,00
= Saldo	-17.696,72	-22.000,00	-62.250,00	-84.250,00	0,00	84.250,00
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.500,00	0,00	930,04	930,04	930,04	0,00
= Saldo	-106.500,00	0,00	-930,04	-930,04	-930,04	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-214.486,28	125.050,00	-1.169.455,95	-1.044.405,95	-298.300,71	746.105,24

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege

Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen

Betrieb der Friedhöfe einschl. Führung des Gräberkatasters und Abrechnung der Friedhofs- und Leichenhallengebühren

Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten und geordnete Grabstättenverwaltung

Verwaltungstechnische Abwicklung der Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten

Kalkulation der Friedhofsgebühren

Vornahme von Ersatzvornahmen

Ziele

Erfüllung der Regelungen des Bestattungsgesetzes

Kostendeckung

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000,00	0,00	9.000,00	10.525,00	1.525,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.261,18	574.300,00	0,00	574.300,00	396.579,54	-177.720,46
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.995,81	23.800,00	0,00	23.800,00	7.502,31	-16.297,69
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	797,09	200,00	0,00	200,00	646,26	446,26
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.239,67	0,00	0,00	0,00	741,39	741,39
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	428.088,21	607.300,00	0,00	607.300,00	415.994,50	-191.305,50
11	- Personalaufwendungen	86.683,17	88.150,00	0,00	88.150,00	89.042,81	892,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.588,33	274.550,00	0,00	274.550,00	299.438,24	24.888,24
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.450,12	17.650,00	0,00	17.650,00	18.215,37	565,37
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952,36	42.600,00	0,00	42.600,00	20.018,12	-22.581,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	411.673,98	422.950,00	0,00	422.950,00	426.714,54	3.764,54
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.414,23	184.350,00	0,00	184.350,00	-10.720,04	-195.070,04
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.414,23	184.350,00	0,00	184.350,00	-10.720,04	-195.070,04
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.414,23	184.350,00	0,00	184.350,00	-10.720,04	-195.070,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.162,75	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	-117.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.647,15	22.900,00	0,00	22.900,00	15.456,14	-7.443,86
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	112.929,83	278.950,00	0,00	278.950,00	-26.176,18	-305.126,18
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.794,46	9.000,00	0,00	9.000,00	10.525,00	1.525,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.151,39	574.300,00	0,00	574.300,00	621.359,84	47.059,84
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.272,17	23.800,00	0,00	23.800,00	6.492,95	-17.307,05
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	506.218,02	607.150,00	0,00	607.150,00	638.377,79	31.227,79
10	- Personalauszahlungen	86.529,90	88.150,00	0,00	88.150,00	89.658,50	1.508,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.861,84	274.550,00	17.357,92	291.907,92	298.099,39	6.191,47
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.157,67	42.600,00	205,00	42.805,00	16.047,16	-26.757,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	404.549,41	405.300,00	17.562,92	422.862,92	403.805,05	-19.057,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	101.668,61	201.850,00	-17.562,92	184.287,08	234.572,74	50.285,66
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.516,88	17.100,00	6.276,53	23.376,53	23.154,27	-222,26
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.516,88	17.100,00	6.276,53	23.376,53	23.154,27	-222,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-18.516,88	-17.100,00	-6.276,53	-23.376,53	-23.154,27	222,26

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000,00	3.582,19	4.582,19	13.163,13	8.580,94
= Saldo	0,00	-1.000,00	-3.582,19	-4.582,19	-13.163,13	-8.580,94
0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	18.516,88	7.500,00	2.694,34	10.194,34	3.878,34	-6.316,00
= Saldo	-18.516,88	-7.500,00	-2.694,34	-10.194,34	-3.878,34	6.316,00
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	6.112,80	-2.487,20
= Saldo	0,00	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-6.112,80	2.487,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-18.516,88	-17.100,00	-6.276,53	-23.376,53	-23.154,27	222,26

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.384,04	87.500,00	0,00	87.500,00	46.766,16	-40.733,84
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,17	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	34.575,21	89.250,00	0,00	89.250,00	46.776,16	-42.473,84
11	- Personalaufwendungen	154.194,78	152.400,00	0,00	152.400,00	159.633,90	7.233,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,10	14.800,00	26.800,00	41.600,00	16.479,49	-25.120,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215,25	350,00	0,00	350,00	211,46	-138,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,61	73.900,00	10.500,00	84.400,00	59.454,20	-24.945,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.478,74	241.450,00	37.300,00	278.750,00	235.779,05	-42.970,95
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.903,53	-152.200,00	-37.300,00	-189.500,00	-189.002,89	497,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-138.903,53	-152.200,00	-37.300,00	-189.500,00	-189.002,89	497,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.903,53	-152.200,00	-37.300,00	-189.500,00	-189.002,89	497,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.112,20	4.600,00	0,00	4.600,00	3.498,74	-1.101,26
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.015,73	-156.800,00	-37.300,00	-194.100,00	-192.501,63	1.598,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.384,04	87.500,00	0,00	87.500,00	46.766,16	-40.733,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,17	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	34.575,21	89.250,00	0,00	89.250,00	46.776,16	-42.473,84
10	- Personalauszahlungen	155.184,74	152.400,00	0,00	152.400,00	159.760,05	7.360,05
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,30	14.800,00	27.040,00	41.840,00	15.887,09	-25.952,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.961,44	73.900,00	10.689,73	84.589,73	59.616,36	-24.973,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	174.922,48	241.100,00	37.729,73	278.829,73	235.263,50	-43.566,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.347,27	-151.850,00	-37.729,73	-189.579,73	-188.487,34	1.092,39
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,71	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,71	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-357,71	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern, Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogrammen, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen und Maßnahmen im Rahmen des Klima-, Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutzes, Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und Regenerative Energien.

Information und Beratung der Bevölkerung durch Pressemitteilungen, Aktionen, Broschüren, Internet, Vorträge, Führungen etc. im gesamten Umweltbereich, Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalendar,

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.

Ziele

Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse

Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun

Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren

Möglichst viele Personen erreichen, um Umweltschutz im Alltag zu verankern

Maßnahmen

Prüfung, Bewertung und Maßnahmen zur Umweltverträglichkeit

Erstellung und Umsetzung von Anforderungskatalogen und Projekten

Informelle Internetseiten, Veranstaltungen, Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.384,04	87.500,00	0,00	87.500,00	46.766,16	-40.733,84
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,17	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.575,21	89.250,00	0,00	89.250,00	46.776,16	-42.473,84
11 – Personalaufwendungen	149.799,05	148.000,00	0,00	148.000,00	155.175,12	7.175,12
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,10	14.800,00	26.800,00	41.600,00	16.479,49	-25.120,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	215,25	350,00	0,00	350,00	211,46	-138,54
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.695,61	73.900,00	10.500,00	84.400,00	59.452,47	-24.947,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	169.083,01	237.050,00	37.300,00	274.350,00	231.318,54	-43.031,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.507,80	-147.800,00	-37.300,00	-185.100,00	-184.542,38	557,62
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.507,80	-147.800,00	-37.300,00	-185.100,00	-184.542,38	557,62
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-134.507,80	-147.800,00	-37.300,00	-185.100,00	-184.542,38	557,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,49	4.600,00	0,00	4.600,00	3.476,43	-1.123,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.613,29	-152.400,00	-37.300,00	-189.700,00	-188.018,81	1.681,19
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.384,04	87.500,00	0,00	87.500,00	46.766,16	-40.733,84
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191,17	100,00	0,00	100,00	10,00	-90,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	34.575,21	89.250,00	0,00	89.250,00	46.776,16	-42.473,84
10	- Personalauszahlungen	150.782,48	148.000,00	0,00	148.000,00	155.293,91	7.293,91
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.776,30	14.800,00	27.040,00	41.840,00	15.887,09	-25.952,91
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.961,44	73.900,00	10.689,73	84.589,73	59.614,63	-24.975,10
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	170.520,22	236.700,00	37.729,73	274.429,73	230.795,63	-43.634,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-135.945,01	-147.450,00	-37.729,73	-185.179,73	-184.019,47	1.160,26
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357,71	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,71	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-357,71	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	357,71	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	-357,71	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-357,71	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

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

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

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

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	4.395,73	4.400,00	0,00	4.400,00	4.458,78	58,78
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.395,73	4.400,00	0,00	4.400,00	4.460,51	60,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.395,73	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.460,51	-60,51
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.395,73	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.460,51	-60,51
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.395,73	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.460,51	-60,51
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6,71	0,00	0,00	0,00	22,31	22,31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.402,44	-4.400,00	0,00	-4.400,00	-4.482,82	-82,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	4.402,26	4.400,00	0,00	4.400,00	4.466,14	66,14
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	4.402,26	4.400,00	0,00	4.400,00	4.467,87	67,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–4.402,26	–4.400,00	0,00	–4.400,00	–4.467,87	–67,87
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.556,11	410.000,00	0,00	410.000,00	36.219,00	-373.781,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,50	200,00	0,00	200,00	263,55	63,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.158,93	328.000,00	0,00	328.000,00	282.033,88	-45.966,12
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,98	1.400,00	0,00	1.400,00	1.057,15	-342,85
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.320,15	1.950,00	0,00	1.950,00	3.371,48	1.421,48
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	153,49	153,49
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	315.300,67	741.550,00	0,00	741.550,00	323.098,55	-418.451,45
11 – Personalaufwendungen	347.695,71	445.100,00	0,00	445.100,00	299.846,30	-145.253,70
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.393,65	511.000,00	18.541,71	529.541,71	497.350,61	-32.191,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.842,87	36.000,00	0,00	36.000,00	32.890,60	-3.109,40
15 – Transferaufwendungen	32.524,47	379.050,00	27.800,00	406.850,00	22.727,66	-384.122,34
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.486,98	40.500,00	5.000,00	45.500,00	34.605,87	-10.894,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	874.943,68	1.411.650,00	51.341,71	1.462.991,71	887.421,04	-575.570,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.643,01	-670.100,00	-51.341,71	-721.441,71	-564.322,49	157.119,22
19 + Finanzerträge	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.334,01	-470.100,00	-51.341,71	-521.441,71	-444.778,49	76.663,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-294.334,01	-470.100,00	-51.341,71	-521.441,71	-444.778,49	76.663,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.696,50	40.900,00	0,00	40.900,00	20.895,16	-20.004,84
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.030,51	-511.000,00	-51.341,71	-562.341,71	-465.673,65	96.668,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.251,53	44.250,00	0,00	44.250,00	20.689,20	-23.560,80
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,50	200,00	0,00	200,00	263,55	63,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.457,30	328.000,00	0,00	328.000,00	279.601,17	-48.398,83
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,98	1.400,00	0,00	1.400,00	1.057,15	-342,85
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.022,28	35.000,00	0,00	35.000,00	49.659,38	14.659,38
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	614.305,59	608.850,00	0,00	608.850,00	470.814,45	-138.035,55
10	- Personalauszahlungen	369.070,29	445.100,00	1.115,02	446.215,02	322.603,35	-123.611,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	406.133,67	511.000,00	81.119,13	592.119,13	524.452,47	-67.666,66
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	19.856,86	12.500,00	2.956,44	15.456,44	12.266,82	-3.189,62
15	- Sonstige Auszahlungen	79.187,73	92.500,00	7.340,11	99.840,11	83.702,69	-16.137,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	874.248,55	1.061.100,00	92.530,70	1.153.630,70	943.025,33	-210.605,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.942,96	-452.250,00	-92.530,70	-544.780,70	-472.210,88	72.569,82
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700,20	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00	-352.350,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,20	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00	-352.350,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.800,00	57.000,00	62.800,00	12.010,99	-50.789,01
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,17	1.650,00	0,00	1.650,00	1.451,93	-198,07
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.233,84	356.250,00	28.538,64	384.788,64	6.698,64	-378.090,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.843,01	363.700,00	85.538,64	449.238,64	20.161,56	-429.077,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-7.543,21	-11.350,00	-85.538,64	-96.888,64	-20.161,56	76.727,08

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum

Maßnahmen

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.)

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.780,15	379.650,00	0,00	379.650,00	13.841,47	-365.808,53
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.572,78	4.000,00	0,00	4.000,00	20,33	-3.979,67
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,02	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	153,49	153,49
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.354,95	384.000,00	0,00	384.000,00	14.016,29	-369.983,71
11 – Personalaufwendungen	84.037,42	151.150,00	0,00	151.150,00	120.030,73	-31.119,27
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,65	61.600,00	15.541,71	77.141,71	62.535,69	-14.606,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	138,49	2.500,00	0,00	2.500,00	152,37	-2.347,63
15 – Transferaufwendungen	20.492,28	369.050,00	27.800,00	396.850,00	13.417,33	-383.432,67
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.511,94	13.000,00	5.000,00	18.000,00	12.005,01	-5.994,99
17 = Ordentliche Aufwendungen	156.280,78	597.300,00	48.341,71	645.641,71	208.141,13	-437.500,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.925,83	-213.300,00	-48.341,71	-261.641,71	-194.124,84	67.516,87
19 + Finanzerträge	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	141.383,17	-13.300,00	-48.341,71	-61.641,71	-74.580,84	-12.939,13
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	141.383,17	-13.300,00	-48.341,71	-61.641,71	-74.580,84	-12.939,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,93	4.500,00	0,00	4.500,00	1.065,84	-3.434,16
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	140.353,24	-17.800,00	-48.341,71	-66.141,71	-75.646,68	-9.504,97
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.528,86	27.300,00	0,00	27.300,00	13.837,28	-13.462,72
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.157,72	4.000,00	0,00	4.000,00	20,33	-3.979,67
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2,02	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	265.309,00	200.000,00	0,00	200.000,00	119.544,00	-80.456,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	297.997,60	231.650,00	0,00	231.650,00	133.402,61	-98.247,39
10	- Personalauszahlungen	105.863,77	151.150,00	193,68	151.343,68	142.308,01	-9.035,67
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.066,02	61.600,00	30.938,04	92.538,04	62.312,52	-30.225,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.675,77	2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	-2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.444,84	13.000,00	5.000,00	18.000,00	11.585,40	-6.414,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	171.050,40	228.250,00	38.131,72	266.381,72	218.205,93	-48.175,79
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	126.947,20	3.400,00	-38.131,72	-34.731,72	-84.803,32	-50.071,60
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-700,20	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00	-352.350,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-700,20	352.350,00	0,00	352.350,00	0,00	-352.350,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	3.069,70	-49.930,30
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	551,93	551,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.233,84	356.250,00	28.538,64	384.788,64	6.698,64	-378.090,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.233,84	356.250,00	81.538,64	437.788,64	10.320,27	-427.468,37
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.934,04	-3.900,00	-81.538,64	-85.438,64	-10.320,27	75.118,37

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00
0151 Breitbandausbau						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	3.069,70	-36.930,30
= Saldo	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-3.069,70	36.930,30
7003 Erwerb von Finanzanlagen						
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	551,93	551,93
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-551,93	-551,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-3.621,63	49.378,37

Produkt 150103 Stadtmarketing**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.

Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.

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

Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.

Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.

Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.093,14	11.250,00	0,00	11.250,00	10.694,72	-555,28
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.880,74	263.650,00	0,00	263.650,00	231.022,65	-32.627,35
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,98	1.050,00	0,00	1.050,00	1.057,15	7,15
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.857,91	1.850,00	0,00	1.850,00	1.857,93	7,93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	206.856,77	277.800,00	0,00	277.800,00	244.632,45	-33.167,55
11 – Personalaufwendungen	210.042,96	236.250,00	0,00	236.250,00	122.241,63	-114.008,37
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.377,21	442.300,00	3.000,00	445.300,00	431.426,66	-13.873,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.294,98	8.450,00	0,00	8.450,00	8.307,17	-142,83
15 – Transferaufwendungen	8.350,89	6.000,00	0,00	6.000,00	5.629,03	-370,97
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.959,86	18.700,00	0,00	18.700,00	16.070,63	-2.629,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	620.025,90	711.700,00	3.000,00	714.700,00	583.675,12	-131.024,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.169,13	-433.900,00	-3.000,00	-436.900,00	-339.042,67	97.857,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.169,13	-433.900,00	-3.000,00	-436.900,00	-339.042,67	97.857,33
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-413.169,13	-433.900,00	-3.000,00	-436.900,00	-339.042,67	97.857,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.648,48	11.200,00	0,00	11.200,00	9.529,24	-1.670,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-420.817,61	-445.100,00	-3.000,00	-448.100,00	-348.571,91	99.528,09
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.722,67	9.450,00	0,00	9.450,00	6.851,92	-2.598,08
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.908,47	263.650,00	0,00	263.650,00	227.971,90	-35.678,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024,98	1.050,00	0,00	1.050,00	1.057,15	7,15
7	+ Sonstige Einzahlungen	42.020,26	35.000,00	0,00	35.000,00	48.840,05	13.840,05
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	257.676,38	309.150,00	0,00	309.150,00	284.721,02	-24.428,98
10	- Personalauszahlungen	209.623,45	236.250,00	889,08	237.139,08	122.689,14	-114.449,94
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	370.151,86	442.300,00	50.181,09	492.481,09	458.751,69	-33.729,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.499,79	6.000,00	956,44	6.956,44	6.585,52	-370,92
15	- Sonstige Auszahlungen	49.727,71	70.700,00	2.340,11	73.040,11	65.703,98	-7.336,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	636.002,81	755.250,00	54.366,72	809.616,72	653.730,33	-155.886,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-378.326,43	-446.100,00	-54.366,72	-500.466,72	-369.009,31	131.457,41
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,29	8.941,29
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.609,17	1.050,00	0,00	1.050,00	900,00	-150,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.609,17	1.050,00	0,00	1.050,00	9.841,29	8.791,29
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.609,17	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-9.841,29	-8.791,29

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,29	8.941,29
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.941,29	-8.941,29
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.609,17	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-1.609,17	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	900,00	850,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-900,00	-850,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.609,17	-1.050,00	0,00	-1.050,00	-9.841,29	-8.791,29

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Teilergebnisrechnung Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,02	13.250,00	0,00	13.250,00	5.765,02	-7.484,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.705,41	60.350,00	0,00	60.350,00	50.720,57	-9.629,43
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.320,87	0,00	0,00	0,00	554,87	554,87
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.791,30	73.600,00	0,00	73.600,00	57.040,46	-16.559,54
11 – Personalaufwendungen	18.532,38	18.950,00	0,00	18.950,00	19.955,50	1.005,50
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,79	4.450,00	0,00	4.450,00	2.828,30	-1.621,70
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19.410,67	12.500,00	0,00	12.500,00	12.432,33	-67,67
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,68	6.850,00	0,00	6.850,00	5.014,56	-1.835,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.409,52	42.750,00	0,00	42.750,00	40.230,69	-2.519,31
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.381,78	30.850,00	0,00	30.850,00	16.809,77	-14.040,23
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.381,78	30.850,00	0,00	30.850,00	16.809,77	-14.040,23
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.381,78	30.850,00	0,00	30.850,00	16.809,77	-14.040,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,84	20.100,00	0,00	20.100,00	9.743,53	-10.356,47
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.780,94	10.750,00	0,00	10.750,00	7.066,24	-3.683,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.391,11	60.350,00	0,00	60.350,00	51.338,61	-9.011,39
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	58.391,11	67.850,00	0,00	67.850,00	51.338,61	-16.511,39
10	- Personalauszahlungen	18.532,38	18.950,00	0,00	18.950,00	19.955,50	1.005,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.915,79	4.450,00	0,00	4.450,00	2.828,30	-1.621,70
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.550,68	6.850,00	0,00	6.850,00	4.897,64	-1.952,36
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	26.998,85	30.250,00	0,00	30.250,00	27.681,44	-2.568,56
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.392,26	37.600,00	0,00	37.600,00	23.657,17	-13.942,83
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- 60 EUR bis 410 EUR						
150105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00050024 Hochbau Entwicklungs- und Gründungszentrum						
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

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

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850,00	0,00	5.850,00	5.876,82	26,82
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	818,33	818,33
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.876,82	5.850,00	0,00	5.850,00	6.695,15	845,15
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	–50,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.569,82	10.600,00	0,00	10.600,00	10.569,82	–30,18
15 – Transferaufwendungen	3.681,30	4.000,00	0,00	4.000,00	3.681,30	–318,70
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.650,00	0,00	14.650,00	14.251,12	–398,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	–8.374,30	–8.800,00	0,00	–8.800,00	–7.555,97	1.244,03
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	–8.374,30	–8.800,00	0,00	–8.800,00	–7.555,97	1.244,03
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	–8.374,30	–8.800,00	0,00	–8.800,00	–7.555,97	1.244,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	–3.300,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	–8.374,30	–12.100,00	0,00	–12.100,00	–7.555,97	4.544,03
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	818,33	818,33
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	818,33	818,33
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	–50,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.681,30	4.000,00	0,00	4.000,00	3.681,30	–318,70
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	3.681,30	4.050,00	0,00	4.050,00	3.681,30	–368,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–3.681,30	–4.050,00	0,00	–4.050,00	–2.862,97	1.187,03
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

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

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren

Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen

Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts

Teilergebnisrechnung Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,98	0,00	0,00	0,00	40,97	40,97
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,50	200,00	0,00	200,00	263,55	63,55
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	270,33	270,33
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	139,35	100,00	0,00	100,00	139,35	39,35
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	420,83	300,00	0,00	300,00	714,20	414,20
11 – Personalaufwendungen	35.082,95	38.750,00	0,00	38.750,00	37.618,44	-1.131,56
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	559,96	-2.040,04
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	1.950,00	0,00	1.950,00	1.428,91	-521,09
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464,50	1.950,00	0,00	1.950,00	1.515,67	-434,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.976,36	45.250,00	0,00	45.250,00	41.122,98	-4.127,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.555,53	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-40.408,78	4.541,22
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.555,53	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-40.408,78	4.541,22
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.555,53	-44.950,00	0,00	-44.950,00	-40.408,78	4.541,22
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417,25	1.800,00	0,00	1.800,00	556,55	-1.243,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.972,78	-46.750,00	0,00	-46.750,00	-40.965,33	5.784,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,50	200,00	0,00	200,00	263,55	63,55
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	270,33	270,33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,50	200,00	0,00	200,00	533,88	333,88
10	- Personalauszahlungen	35.050,69	38.750,00	32,26	38.782,26	37.650,70	-1.131,56
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	559,96	-2.040,04
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.464,50	1.950,00	0,00	1.950,00	1.515,67	-434,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.515,19	43.300,00	32,26	43.332,26	39.726,33	-3.605,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.274,69	-43.100,00	-32,26	-43.132,26	-39.192,45	3.939,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.800,00	4.000,00	9.800,00	0,00	-9.800,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.850,00	4.000,00	9.850,00	0,00	-9.850,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-5.850,00	-4.000,00	-9.850,00	0,00	9.850,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen						
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00
= Saldo	0,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	3.800,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
00020055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- 60 EUR bis 410 EUR						
150501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-5.850,00	-4.000,00	-9.850,00	0,00	9.850,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.628.099,90	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	44.849.728,09	1.370.128,09
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680.262,19	12.767.250,00	0,00	12.767.250,00	12.617.465,31	-149.784,69
3	+ Sonstige Transfererträge	155.405,46	181.500,00	0,00	181.500,00	181.327,18	-172,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.564,26	780.000,00	0,00	780.000,00	519.103,69	-260.896,31
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.042.331,81	57.208.350,00	0,00	57.208.350,00	58.167.744,27	959.394,27
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.287.842,77	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.036.052,41	22.141.750,00	0,00	22.141.750,00	22.088.282,58	-53.467,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	570.518,94	570.518,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.323.895,18	22.461.750,00	0,00	22.461.750,00	22.658.801,52	197.051,52
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.718.436,63	34.746.600,00	0,00	34.746.600,00	35.508.942,75	762.342,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.541,38	104.100,00	0,00	104.100,00	22.808,94	-81.291,06
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-390.541,38	-104.100,00	0,00	-104.100,00	-22.808,94	81.291,06
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.327.895,25	34.642.500,00	0,00	34.642.500,00	35.486.133,81	843.633,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.327.895,25	34.642.500,00	0,00	34.642.500,00	35.486.133,81	843.633,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.327.895,25	34.642.500,00	0,00	34.642.500,00	35.486.133,81	843.633,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	1.240,93
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	1.240,93

Teilfinanzrechnung A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	42.023.231,57	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	43.891.258,61	411.658,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533.138,00	11.059.150,00	0,00	11.059.150,00	11.058.408,00	-742,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.405,46	181.500,00	0,00	181.500,00	181.327,18	-172,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	323.894,27	400.000,00	0,00	400.000,00	128.475,33	-271.524,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	52.035.669,30	55.120.250,00	0,00	55.120.250,00	55.259.589,12	139.339,12
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	392.182,88	104.100,00	0,00	104.100,00	16.808,94	-87.291,06
14	- Transferauszahlungen	20.036.052,41	21.715.950,00	0,00	21.715.950,00	21.662.521,21	-53.428,79
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.428.235,29	21.820.050,00	0,00	21.820.050,00	21.679.330,15	-140.719,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.607.434,01	33.300.200,00	0,00	33.300.200,00	33.580.258,97	280.058,97
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.859,82	3.691.250,00	0,00	3.691.250,00	3.498.845,58	-192.404,42
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	830.652,74	830.652,74
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.859,82	3.691.250,00	0,00	3.691.250,00	4.329.498,32	638.248,32
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93.892,63	100.900,00	0,00	100.900,00	172.479,25	71.579,25
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.892,63	100.900,00	0,00	100.900,00	172.479,25	71.579,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.598.967,19	3.590.350,00	0,00	3.590.350,00	4.157.019,07	566.669,07

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

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.

Maßnahmen

Geordnete Haushaltswirtschaft unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit, Effizienz), Haushaltsausgleich, Rücklagenbildung, Liquiditätssicherung, Sichtbarmachung Werteverzehr durch Abschreibungen und Rückstellungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.628.099,90	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	44.849.728,09	1.370.128,09
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.680.262,19	12.767.250,00	0,00	12.767.250,00	12.617.465,31	-149.784,69
3 + Sonstige Transfererträge	155.405,46	181.500,00	0,00	181.500,00	181.327,18	-172,82
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	578.564,26	780.000,00	0,00	780.000,00	519.103,69	-260.896,31
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	55.042.331,81	57.208.350,00	0,00	57.208.350,00	58.167.744,27	959.394,27
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.287.842,77	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	-320.000,00
15 – Transferaufwendungen	20.036.052,41	22.141.750,00	0,00	22.141.750,00	22.088.282,58	-53.467,42
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	570.518,94	570.518,94
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.323.895,18	22.461.750,00	0,00	22.461.750,00	22.658.801,52	197.051,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.718.436,63	34.746.600,00	0,00	34.746.600,00	35.508.942,75	762.342,75
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	371.356,01	80.000,00	0,00	80.000,00	11.221,75	-68.778,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-371.356,01	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-11.221,75	68.778,25
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.347.080,62	34.666.600,00	0,00	34.666.600,00	35.497.721,00	831.121,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	33.347.080,62	34.666.600,00	0,00	34.666.600,00	35.497.721,00	831.121,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.347.080,62	34.666.600,00	0,00	34.666.600,00	35.497.721,00	831.121,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	1.240,93
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,93	1.240,93

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	42.023.231,57	43.479.600,00	0,00	43.479.600,00	43.891.258,61	411.658,61
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.533.138,00	11.059.150,00	0,00	11.059.150,00	11.058.408,00	-742,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	155.405,46	181.500,00	0,00	181.500,00	181.327,18	-172,82
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	323.894,27	400.000,00	0,00	400.000,00	128.475,33	-271.524,67
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	52.035.669,30	55.120.250,00	0,00	55.120.250,00	55.259.589,12	139.339,12
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.356,01	80.000,00	0,00	80.000,00	11.221,75	-68.778,25
14	- Transferauszahlungen	20.036.052,41	21.715.950,00	0,00	21.715.950,00	21.662.521,21	-53.428,79
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.407.408,42	21.795.950,00	0,00	21.795.950,00	21.673.742,96	-122.207,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.628.260,88	33.324.300,00	0,00	33.324.300,00	33.585.846,16	261.546,16
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.692.859,82	3.691.250,00	0,00	3.691.250,00	3.498.845,58	-192.404,42
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.692.859,82	3.691.250,00	0,00	3.691.250,00	3.498.845,58	-192.404,42
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.692.859,82	3.691.250,00	0,00	3.691.250,00	3.498.845,58	-192.404,42

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	1.512.016,82	1.729.750,00	0,00	1.729.750,00	1.729.777,58	27,58
160101.681111 Landeszuweisung (Schul- /Bildungspauschale)	1.081.696,00	1.097.150,00	0,00	1.097.150,00	1.097.182,00	32,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.147,00	99.350,00	0,00	99.350,00	99.386,00	36,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	11.316,62	-33.683,38
= Saldo	2.692.859,82	2.971.250,00	0,00	2.971.250,00	2.937.662,20	-33.587,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.692.859,82	2.971.250,00	0,00	2.971.250,00	2.937.662,20	-33.587,80

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

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.185,37	24.100,00	0,00	24.100,00	11.587,19	-12.512,81
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-19.185,37	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-11.587,19	12.512,81
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.185,37	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-11.587,19	12.512,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-19.185,37	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-11.587,19	12.512,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.185,37	-24.100,00	0,00	-24.100,00	-11.587,19	12.512,81
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.826,87	24.100,00	0,00	24.100,00	5.587,19	–18.512,81
14	– Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit	20.826,87	24.100,00	0,00	24.100,00	5.587,19	–18.512,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–20.826,87	–24.100,00	0,00	–24.100,00	–5.587,19	18.512,81
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachan- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz- anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	830.652,74	830.652,74
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	830.652,74	830.652,74
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	93.892,63	100.900,00	0,00	100.900,00	172.479,25	71.579,25
11	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.892,63	100.900,00	0,00	100.900,00	172.479,25	71.579,25
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	–93.892,63	–100.900,00	0,00	–100.900,00	658.173,49	759.073,49

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ermächtigungs- übertragung aus 2015	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich F. Ansatz/Ist 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	43.812,34	45.900,00	0,00	45.900,00	53.042,05	7.142,05
160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	50.080,29	55.000,00	0,00	55.000,00	50.216,14	-4.783,86
= Saldo	-93.892,63	-100.900,00	0,00	-100.900,00	-103.258,19	-2.358,19
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung						
160105.684511 Einzahlungen aus dem Veräußerung Versorgungsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	830.652,74	830.652,74
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	69.221,06	69.221,06
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	761.431,68	761.431,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.892,63	-100.900,00	0,00	-100.900,00	658.173,49	759.073,49

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2016

		Saldo in EUR	
		31.12.2015	31.12.2016
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	231.589.703,91	231.511.137,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	168.464,40	172.948,80
1.2	Sachanlagevermögen	213.481.120,34	213.371.568,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.530.293,28	45.409.066,43
1.2.1.1	Grünflächen	35.993.039,91	36.817.310,19
1.2.1.2	Ackerland	4.915.091,04	4.999.047,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.621.166,14	2.614.712,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	977.996,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.665.792,92	71.956.037,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.773.584,49	3.772.218,77
1.2.2.2	Schulen	47.024.273,14	46.799.370,85
1.2.2.3	Wohnbauten	2.877.605,40	2.829.262,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.990.329,89	18.555.185,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.292.855,07	82.293.875,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.748.338,01	18.788.778,881
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.258.803,59	5.210.738,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	91.664,91	89.990,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.109.290,92	58.120.811,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.757,64	83.555,91
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	483.503,92	527.205,26
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.382,25	88.214,15
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.256.569,61	2.249.451,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.027.840,43	4.367.566,69
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.160.882,86	6.480.151,64
1.3	Finanzanlagen	17.940.119,17	17.966.619,51
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.798,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	738.293,84	841.552,03
1.3.5	Ausleihungen	482.443,07	405.682,22
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	482.443,07	405.682,22
	davon:		

		Saldo in EUR	
		31.12.2015	31.12.2016
	gegenüber Dritten	482.443,07	390.991,84
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	14.690,38
2	Umlaufvermögen	14.783.702,07	16.394.734,97
2.1	Vorräte	3.573.187,09	2.903.062,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.573.187,09	2.903.062,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.042.220,89	13.330.852,85
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.681.407,15	12.445.670,37
2.2.1.1	Gebühren	1.131.167,31	1.233.423,48
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.131.167,31	1.228.456,22
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.064,68
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	18,42
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	884,16
2.2.1.2	Beiträge	118.960,23	691.638,10
2.2.1.3	Steuern	296.620,50	1.075.154,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	7.682.622,07	8.242.467,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.037,04	1.202.986,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.291.592,10	854.798,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	572.305,94	288.936,47
	davon:		
	gegenüber Dritten	572.305,94	287.385,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	685,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	865,68
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	171.853,24	197.526,72
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	547.432,92	368.334,85
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	36.346,29
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	5.915,74
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	44.822,82
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	281.250,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	69.221,64	30.384,44
	davon:		
	gegenüber Dritten	69.221,64	19.735,72
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	910,75
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	9.737,97
2.3	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	168.294,09	16.819,61
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.429.310,06	3.173.806,65
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>249.802.716,04</u>	<u>251.079.678,90</u>

		Saldo in EUR	
		31.12.2015	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	74.278.405,68	73.290.681,05
1.1	Allgemeine Rücklage	77.824.706,10	74.323.378,61
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	–3.546.300,42	–1.032.697,56
2	Sonderposten	103.594.834,44	103.284.885,81
2.1	für Zuwendungen	61.462.964,01	61.998.668,49
2.2	für Beiträge	36.870.022,38	35.906.071,58
2.3	für den Gebührenausschleich	408.143,06	425.562,69
2.4	Sonstige Sonderposten	4.853.704,99	4.954.583,05
3	Rückstellungen	43.436.638,42	44.212.829,94
3.1	Pensionsrückstellungen	40.268.550,00	41.335.069,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	668.359,72	623.625,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.424.728,70	2.179.135,93
4	Verbindlichkeiten	20.101.854,61	21.793.961,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	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	0,00	0,00
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.086.915,59	3.426.070,18
	davon:		
	gegenüber Dritten	2.086.915,59	1.426.070,18
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	2.000.000,00	2.000.000,00

		Saldo in EUR	
		31.12.2015	31.12.2016
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	101.643,04	87.038,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.020,65	2.536.057,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.465.020,65	2.025.891,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	12.380,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	432.868,06
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	64.917,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.516,75	8.441.324,80
4.7	Erhaltene Anzahlungen	5.264.545,80	6.600.554,09
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	1.106.212,78	702.915,63
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.106.212,78	501.831,03
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	701,70
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	200.382,90
5	Passive Rechnungsabgrenzung	8.390.982,89	8.497.321,03
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>249.802.716,04</u>	<u>251.079.678,90</u>

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 Absatz 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. die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
3. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
4. die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind, unter Angabe des Rückstellungsbetrages,
5. die Aufgliederung des Postens „Sonstige Rückstellungen“ entsprechend § 36 Absatz 4 und 5 GemHVO NRW, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,
6. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
7. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
8. bei Fremdwährungen der Kurs der Währungsumrechnung,
9. 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 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden gem. § 56 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde gem. § 29 Absatz 3 GemHVO NRW verzichtet.
- Seit dem 01. Januar 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 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 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 Absatz 1 Satz 1 und 2 GemHVO).
- Für die Bestimmung der wirtschaftlichen 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 Körperliche Inventur zum 31.12.2016

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 3 GemHVO NRW sind die Vermögensgegenstände einer Stadt mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen.

Da die letzte körperliche Inventur zum Stichtag 31.12.2011 stattgefunden hat, musste zum Stichtag 31.12.2016 erneut eine körperliche Inventur durchgeführt werden.

Die Inventur erfolgte für die Vermögensgegenstände in Form einer körperlichen Bestandsaufnahme vom 01.10.2016 bis 06.06.2017. Sie wurde durch Inaugenscheinnahme der Vermögensgegenstände, durch Zählen und Messen vorgenommen und in Zähllisten erfasst.

Des Weiteren wurde eine mengenmäßige Fortschreibung für die Zu- und Abgänge von Vermögensgegenständen in dem Zeitraum 01.10.2016 bis 31.12.2016 durchgeführt.

Aufgrund der festgestellten Bestandsveränderungen wurden Restbuchwerte in Höhe von 6.033,00 Euro in Abgang gestellt und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Dieser Betrag entspricht auch den nicht aufgefundenen Vermögensgegenständen.

Aus der Inventur resultieren außerplanmäßigen Abschreibungen für das Sachanlagevermögen in Höhe von 85.409,97 Euro. Hiervon entfällt der größte finanzielle Anteil auf Abgänge von Vermögensgegenständen der Bücherei Neubeckum (durch die Auflösung der Festwerte der ehemaligen Nebenstelle Roland) und auf die Abgänge an Vermögensgegenständen auf Spielplätzen. Für die immateriellen Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen) betragen die außerplanmäßigen Abschreibungen 5.448,78 Euro.

Durch die Abgänge der Vermögensgegenstände mussten auch die ertragswirksamen Auflösungen von dazugehörigen Sonderposten außerplanmäßig aufgelöst werden. Hierbei entfällt auf die Sonderposten aus Zuwendungen eine Summe in Höhe von 33.382,15 Euro und auf die Auflösungen von sonstigen Sonderposten eine Summe in Höhe von 1.719,85 Euro.

Gemäß § 34 Absatz 1 Satz 1 GemHVO NRW können für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Diese gebildeten Festwerte sind mit einem Wert von 50 Prozent der Anschaffungskosten bilanziert.

Bei der Überprüfung der Festwerte des Sachanlagevermögens sowie für den Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe des städtischen Umlaufvermögens sind teilweise Veränderungen eingetreten, durch die eine Anpassung der jeweiligen Festwerte durch Erhöhung oder Verminderung erforderlich wurde.

Eine Erhöhung des Festwertes wird nach den Ausführungen in der Handreichung zu § 34 GemHVO NRW als notwendig angesehen, wenn eine dauerhafte, wertmäßige Abweichung von mehr als 10 Prozent vom Wert des Festwertes vorliegt.

Eine Verminderung ist dann vorzunehmen, wenn der Festwert dauerhaft niedriger ist als der bisherige Festwert. Bei der dafür notwendigen Überprüfung ist das Niederstwertprinzip zu beachten.

Bei Abgängen von Vermögensgegenständen, die in Festwerten zusammengefasst sind, ist der Festwert in seinem Gesamtwert anzupassen, sofern kein Ersatz vorgesehen ist.

Die Überprüfung der Festwerte hat folgende Veränderungen ergeben:

Bestandsveränderungen Festwerte Sachanlagevermögen

Festwert	Anzahl 31.12.2011	Anzahl 31.12.2016	Bilanzwert 31.12.2011 EUR	Bilanzwert 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
Trageplatten Feuerwehr	51	59	14.793,06	19.333,06	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Atemanschlüsse Feuerwehr	174	174	12.215,80	16.983,27	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Lungenautomaten Feuerwehr	80	90	9.411,63	11.071,63	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Funkmeldeempfänger Feuerwehr	168	168	24.151,79	23.205,84	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Funkmeldeempfänger Rettungsdienst	13	15	1.869,0	2.060,76	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
B-Rollschläuche Feuerwehr	450	450	20.459,00	18.330,75	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
C-Rollschläuche Feuerwehr	180	180	4.801,00	4.335,30	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
D-Rollschläuche Feuerwehr	20	20	247,00	273,50	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Notfallmelder Feuerwehr	10	14	955,00	1.152,50	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Brandfluchthauben Feuerwehr	12	12	696,00	918,00	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Print-Medien, Bücher Bücherei	22.570	21.682	169.275,00	144.618,94	Verringerung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Elektronische Medien Bücherei	4.102	3.217	18.510,88	21.151,78	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten; Vermehrter Erwerb

Festwert	Anzahl 31.12.2011	Anzahl 31.12.2016	Bilanzwert 31.12.2011 EUR	Bilanzwert 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
					von Spielekonsolen-Spiele
Medien-Spiele Bücherei	250	337	3.125,00	4.212,50	Keine Veränderung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Print-Medien, Bücher Bücherei- Nebenstelle-Roland	2.143	0	17.557,00	0,00	Auflösung der Nebenstelle; außerplanmäßige Abschreibung Festwert
Abfallbehälter Metall	142	185	20.590,00	27.090,96	Erhöhung der durchschnittlichen Anschaffungskosten
Abfallbehälter Kunststoff	30	22	759,12	56,71	Verringerung der Anzahl

Bestandsveränderungen Festwerte Umlaufvermögen

Festwert	Lagerbestand Bilanzwert 31.12.2011 EUR	Lagerbestand Bilanzwert 31.12.2016 EUR	Bemerkungen
Papier	2.327,16	601,47	10 Prozent vom jährlichen Gesamtbedarf
Bürobedarf	4.182,00	718,30	10 Prozent vom jährlichen Gesamtbedarf
Porto	1.522,12	1.066,19	10 Prozent vom jährlichen Gesamtbedarf
Ölbinde- und Schaummittel Feuerwehr	6.845,13	6.317,02	Geringerer Lagerbestand
Heizöl	48.056,00	15.680,68	Reduzierung unter anderem aufgrund Umstellung von Öl auf Gas
Pellets	11.310,00	7.227,00	Geringerer Lagerbestand

2.3 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 172.948,80 Euro 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 unter anderem auch solche Grundstücke, die die Stadt Beckum als Erbbaurechtsgrundstücke vergeben hat.

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 45.409.066,43 Euro.

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 71.956.037,58 Euro bilanziert. Die Reduzierung dieses Bilanzwertes um 709.755,34 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31. Dezember 2016 insgesamt 82.293.875,47 Euro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.788.778,88 Euro, 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 5.210.738,89 Euro.

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 89.990,67 Euro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 58.120.811,12 Euro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel 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 (zum Beispiel Verkehrsschilder, Lichtsignalanlagen).

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 1.988.479,80 Euro 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 (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 83.555,91 Euro.

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 Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht.

Es ist vielmehr ein vertraglich gesichertes Recht, zum Beispiel durch Miet- oder Pachtvertrag und gegebenenfalls mit dauernder dinglicher Sicherung des Nutzungsverhältnisses durch eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit.

Der fremde Grundstückseigentümer/die fremde Grundstückseigentümerin gestattet dadurch der Stadt Beckum eine bauliche Anlage auf seinem/ihrem Grund und Boden vorzuhalten (zum Beispiel Löschwasserteiche mit den dazu gehörigen Betriebsvorrichtungen und Aufbauten, Buswartehallen).

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 527.205,26 Euro 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 zum Beispiel

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen unter anderem auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Dieser Bilanzposten in Höhe von 88.214,15 Euro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel. Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln und so weiter).

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Notstromaggregate, Kompressoren, EDV-Server. 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.

Der Bilanzwert beträgt am 31. Dezember 2016 insgesamt 2.249.451,75 Euro.

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 und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr gehören zu diesem Bilanzposten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 4.367.566,69 Euro.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 6.480.151,64 Euro. Hierin enthalten ist unter anderem der noch nicht endgültig fertiggestellte Erweiterungsbau an der Gesamtschule sowie die Straßenbaumaßnahmen und Renaturierungen von Gewässern.

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 17.966.619,51 Euro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,63 Prozent) mit 1.823.795,76 Euro, der Anteil am Schulzweckverband Beckum–Ennigerloh, der Anteil am Sparkasenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio mit jeweils 1 Euro bilanziert.

Beteiligungen

Die Stadt Beckum hält keine Anteile an Gesellschaften, die einen Ausweis als Beteiligung begründen.

Sondervermögen

Zu den Sondervermögen der Stadt Beckum gehören die Städtische Betriebe Beckum der Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum und der Städtischer Abwasserbetrieb Beckum. Im Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum werden die Beteiligungen an der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH (66 Prozent), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 Prozent) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 Prozent) gehalten. Der Wert der Sondervermögen wird mit 14.895.586,50 Euro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2016. Der Anteil am Versorgungsfonds wurde teilweise aufgelöst, um damit eine Rückdeckungsversicherung zur Abfederung der finanziellen Lasten in späteren Jahren für die Versorgung der städtischen Beamtinnen und Beamten zu finanzieren. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell noch 10.899,29 Euro. Die Rückdeckungsversicherung wurde im Jahr 2016 mit insgesamt 830.652,75 Euro bilanziert.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 405.682,22 Euro 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 sonstigen Ausleihungen gegenüber Dritten mit insgesamt 390.991,84 Euro wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2016 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG (0,01 Prozent) aktiviert.

Der Anteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (0,91 Prozent), der Anteil an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,11 Prozent), der Anteil an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (6,54 Prozent) und der Anteil an der Radio Warendorf Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG (1,29 Prozent) sowie eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, werden ebenfalls unter diesem Bilanzpos-ten ausgewiesen.

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft in Höhe von 14.690,38 Euro 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 16.394.734,97 Euro.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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 2016 mit 2.903.062,51 Euro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 13.330.852,85 Euro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 2.288.651,96 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren öffentlich-rechtlichen Forderungen. Maßgeblich sind hierfür offene Forderungen aus Beiträgen und der Gewerbesteuer.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 30.384,44 Euro 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, zum Beispiel Hauptkasse, Handkassen

oder sonstigen Nebenkassen, vorhandenen Banknoten und Münzen in in- und ausländischer Währung.

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 160.819,61 Euro 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 unter anderem die bereits im Dezember für Januar zu überweisenden Besoldungen für die Beamtinnen und 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 3.173.806,65 Euro.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet.

Am 31. Dezember 2016 beträgt dieses 73.290.681,05 Euro.

Das Eigenkapital wird gemäß § 41 Absatz 4 GemHVO NRW in die Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ unterteilt.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage in Höhe von 74.323.378,61 Euro 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/Jahresüberschusses 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 Absatz 3 Satz 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen (§ 43 Absatz 3 GemHVO NRW). 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 Absatz 3 GemHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden unter Anderem folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EUR
Abgang aus Inventur	6.033,00
Abgang aus Verschrottungen	1.500,00
Abgang aus Anlagen im Bau, da verschiedene anfinanzierte Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden	18.199,00
Verkauf ehemalige Musikschule (Nordwall 14)	29.820,00
Aufwendungen (Verluste) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	5.900,00
Summe	61.452,00

Erträge	Betrag in EUR
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	55.407,00
Auflösung Sonderposten aus Inventur	2.101,90
Ertrag (Gewinn) aus Verkauf von Sachanlagevermögen	47.962,00
Summe	105.470,90

Aufgrund des negativen Rechnungsergebnisses verringert sich die Allgemeine Rücklage um 1,39 Prozent.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Absatz 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 2016 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 1.032.697,56 Euro 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 Absatz 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 61.998.668,49 Euro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 35.906.071,58 Euro. Dies bedeutet eine Reduzierung um 963.950,80 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO NRW 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 dem Kommunalen Abgabengesetz NRW (KAG NRW) 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 Absatz 2 KAG NRW zugeführt werden.

Nach dem Jahresergebnis 2016 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 100.777,05 Euro gebildet. Dies bedeutet eine Reduzierung um 62.821,88 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurden 80.241,51 Euro zugeführt.

Kostenunterdeckungen der Gebührenhaushalte werden durch entsprechende Berücksichtigung bei den zukünftigen Gebührenkalkulationen der Folgejahre ausgeglichen.

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ verbleibt eine Gebührenunterdeckung in Höhe von 29.636,10 € (Unterdeckung Vorjahr = 349.850,96 €) und bei der kostenrechnenden Einrichtung „Verwaltung der Friedhöfe“ verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 26.640,94 € (Unterdeckung Vorjahr = 96.703,12 €).

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 4.954.583,05 Euro.

Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO NRW. 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 Absatz 1 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 41.335.069,00 Euro ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75.000,00 Euro 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 2016 ergeben einen Betrag von 623.625,01 Euro. Hiervon entfallen 603.670,01 Euro auf Gebäude und 19.955,00 Euro auf Brücken.

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, Pächtereinbauten, Steuernachzahlungen für Betriebe gewerblicher Art (BgA) und so weiter sowie für Prüfungsgebühren.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 2.179.135,93 Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, zum Beispiel 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

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.426.070,18 Euro und konnten damit um 660.845,41 Euro gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31. Dezember 2016 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 87.038,54 Euro.

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. Am 31. Dezember 2016 betragen diese Verbindlichkeiten 2.536.057,83 Euro.

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 2016 8.441.324,80 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31. Dezember noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindergärten.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel 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 werden mit einem Betrag von 6.600.554,09 Euro bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 702.915,63 Euro ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite sind anzusetzen, wenn Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag geleistet werden, diese aber Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Stadt Beckum unterhält zwei kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt. Sofern für Wiedererwerbe usw. andere Nutzungszeiten gelten, wurden diese entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin wurden für die Weiterleitung von Zuwendungen an Dritte, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind und weitere, bereits für 2016 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.497.321,03 Euro

2.4 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2016 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 105.407,08 Euro gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Absatz 5 GemHVO NRW in Höhe von

- 90.858,76 aus der Inventur,
- 14.548,32 Euro aus der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer.

Im Umlaufvermögen wurde ein Betrag in Höhe von 9.068,74 Euro gemäß § 35 Absatz 7 GemHVO NRW für den Verkauf von zwei Wohnbaugrundstücken unter Restbuchwert abgeschrieben:

2.5 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Ausbau der Straße „Im Soestkamp“ fertiggestellt und aktiviert. Die veranschlagten Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) konnten noch nicht abgerechnet werden.

2.6 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (19.276 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (14.776 TEuro) die Grundsteuer B (5.274 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.195 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.461 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 1.476 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 18.410 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rd. 2.478 TEuro. Hiervon entfallen 33.382,15 Euro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten im Rahmen der Inventur. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wurden an Landeszuweisungen rd. 561 TEuro abgerufen.

Die sonstigen Transfererträge bleiben um 93 TEuro unterhalb des geplanten Ansatzes. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (799 TEuro), Benutzungsgebühren (8.273 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.635 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (1.013 TEuro) Erträgen aus Verkauf (107 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (231 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (5.482 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (4.637 TEuro), Personal- und Sachkostenerstattungen für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle), Erstattungen vom Kreis Warendorf für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.509 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (177 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (423 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (560 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (171 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (18.367 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand in Höhe von 328 TEuro, der sich im Wesentlichen aus den Verrechnungen der Erstattungen der Eigenbetriebe ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (1.911 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfebelasten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen 435 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.135 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten (7.157 TEuro) der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (491 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (135 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.381 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.436 TEuro).

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2015 eine Einsparung in Höhe von rund 1.972 TEuro erzielt, u. a. durch die Verminderung der Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung.

Aufwendungen für die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG betrugen insgesamt 678.132,29 €.

In den bilanziellen Abschreibungen (5.897 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (5.730 TEuro) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 9 TEuro.. Der bisher hier gebuchte Betrag aus nicht einbringlichen Forderungen wurde entsprechend den aktuellen Kontierungsvorschriften in die „sonstigen Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) umgegliedert.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Minderaufwand in Höhe von rund 736 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen geringen Zuschuss an die Energieversorgung Beckum GmbH für die Straßenbeleuchtung (- 206 TEuro) und dem nicht erfolgten Zuschuss zum Brei- bandausbau (- 372 TEuro) zurückzuführen.

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (18.402 TEuro), die Sonderumlage (426 TEuro) den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (423 TEuro), den gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (7.257 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 5.108 TEuro aufgewandt.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (541 TEuro) ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rund 82 TEuro. Dies ist den geringeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 29 TEuro aufgewendet werden.

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 rund 246 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 1.400 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2015 in Höhe von rund 5.485 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 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 rund 4.087 TEuro in das Jahr 2017 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 809 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und 761 TEuro für den Erwerb von Finanzanlagen (Rückdeckungsversicherung) in das Jahr 2016 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.154 TEuro.

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.

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

Insgesamt konnte der Bestand an Liquiditätskrediten um rund 661 Euro€ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind zum Stichtag 31. Dezember 2016 nicht vorhanden.

Abschließend ist anzumerken, dass die Zusatzversorgung für die Westfälische Landeseisenbahn GmbH, die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf GmbH, die Regionalverkehr Münsterland GmbH und der Sparkasse Beckum-Wadersloh durch die Stadt Beckum abgesichert wird. Allerdings zeichnet sich nicht ab, dass die Stadt Beckum in absehbarer Zeit für den Ausgleich dieser Risiken in Anspruch genommen wird

2.8 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO NRW ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 GemHVO NRW zu gliedern. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 1** beigefügt.

2.9 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 2** beigefügt.

2.10 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 3 Nr. GemHVO NRW zu gliedern.

Zu den Posten nach Absatz 1 Satz 2 sind jeweils die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die Zugänge, Abgänge und Umbuchungen, die Zuschreibungen, die kumulierten Abschreibungen, die Buchwerte am Abschlusstichtag und am vorherigen Abschlusstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

Der Anlagenspiegel ist als **Anlage 3** beigefügt.

2.11 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 1.007.306,96 Euro übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen, die durch die überwiegende Übertragung von Auszahlungen für Rückstellungen um 1.103.991,23 Euro größer ausfallen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 6.009.174,15 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2017 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 1.384.723,59 Euro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 4.300.505,07 Euro für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

Die Ermächtigungsübertragungen belasten das Jahresergebnis des Folgejahres, soweit sie in Anspruch genommen werden.

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 5** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

2.12 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, 9. Juni 2017

bestätigt:
Beckum, 9. Juni 2017

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Dr. Karl- Uwe Strothmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2016 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 in Euro
		bis zu 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	mehr als 5 Jahre in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.445.670,37	12.270.059,62	43.325,83	132.284,92	9.681.407,15
1.1 Gebühren	1.233.423,48	1.233.423,48	0,00	0,00	1.131.167,31
1.2 Beiträge	691.638,10	548.403,78	10.949,40	132.284,92	118.960,23
1.3 Steuern	1.075.154,43	1.058.465,43	16.689,00	0,00	296.620,50
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.242.467,51	8.231.772,34	10.695,17	0,00	7.682.622,07
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.202.986,85	1.197.994,59	4.992,26	0,00	452.037,04
2. Privatrechtliche Forderungen	854.798,04	759.241,76	95.556,28	0,00	1.291.592,10
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	288.936,47	193.380,19	95.556,28	0,00	572.305,94
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	197.526,72	197.526,72	0,00	0,00	171.853,24
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	87.084,85	87.084,85	0,00	0,00	547.432,92
2.4 gegenüber Beteiligungen	281.250,00	281.250,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.384,44	30.384,44	0,00	0,00	69.221,64
4. Summe aller Forderungen	13.330.852,85	13.059.685,82	138.882,11	132.284,92	11.042.220,89

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2016 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2015 in Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro	in Euro	in Euro	
	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.426.070,18	3.426.070,18	0,00	0,00	4.086.915,59
3.1 von Banken und Kreditinstituten	3.426.070,18	3.426.070,18	0,00	0,00	4.086.915,59
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	87.038,54*)	13.724,43	53.182,50	20.131,61	101.643,04
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.536.057,83	2.521.614,67	14.443,16	0,00	1.465.020,65
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.441.324,80	8.015.563,43	425.761,37	0,00	8.077.516,75
7. Erhaltene Anzahlungen	6.600.554,09	6.600.554,09	0,00	0,00	5.264.545,80
8. Sonstige Verbindlichkeiten	702.915,63	702.915,63	0,00	0,00	1.106.212,78
9. Summe aller Verbindlichkeiten	21.793.961,07	21.280.442,43	493.387,03	20.131,61	20.101.854,61
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse 87.038,54 €

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Abgänge 2016	Um- buchungen 2016	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	624.373,98	55.717,72	50.853,51	0,00	49.659,72	0,00	49.279,91	0,00	456.289,39	172.948,80	168.464,40	
2. Sachanlagen	252.141.030,63	6.369.408,43	1.171.574,72	0,00	5.830.936,89	0,00	523.551,81	0,00	43.967.295,37	213.371.568,97	213.481.120,34	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.986.412,38	84.693,18	195.001,73	1.262.787,23	347.861,55	0,00	74.156,02	0,00	2.729.824,63	45.409.066,43	44.530.293,28	
2.1.1 Grünflächen	38.448.615,41	84.693,18	165.004,63	1.178.830,86	347.861,55	0,00	73.612,42	0,00	2.729.824,63	36.817.310,19	35.993.039,91	
2.1.2 Ackerland	4.915.091,04	0,00	0,00	83.956,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.047,41	4.915.091,04	
2.1.3 Wald, Forsten	2.621.709,74	0,00	6.997,10	0,00	0,00	0,00	543,60	0,00	0,00	2.614.712,64	2.621.166,14	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.996,19	1.000.996,19	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.902.857,74	291.044,37	286.231,43	1.446.060,58	2.239.762,24	0,00	79.133,38	0,00	17.397.693,68	71.956.037,58	72.665.792,92	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.686.187,05	136.836,08	0,00	0,00	138.201,80	0,00	0,00	0,00	1.050.804,36	3.772.218,77	3.773.584,49	
2.2.2 Schulen	57.235.957,84	0,00	3.478,46	1.281.811,74	1.506.697,03	0,00	3.461,46	0,00	11.714.920,27	46.799.370,85	47.024.273,14	
2.2.3 Wohnbauten	3.216.006,00	0,00	0,00	0,00	48.342,94	0,00	0,00	0,00	386.743,54	2.829.262,46	2.877.605,40	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.764.706,85	154.208,29	282.752,97	164.248,84	546.520,47	0,00	75.671,92	0,00	4.245.225,51	18.555.185,50	18.990.329,89	
2.3 Infrastrukturvermögen	100.991.383,13	19.661,74	66.006,42	453.396,91	2.469.044,97	0,00	63.013,14	0,00	19.104.559,89	82.293.875,47	84.292.855,07	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.748.377,16	11.747,50	2.937,28	31.630,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39,15	18.788.778,88	18.748.338,01	
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.919.288,74	0,00	34.122,00	52.877,21	100.933,91	0,00	34.114,00	0,00	727.305,06	5.210.738,89	5.258.803,59	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	1.674,24	0,00	0,00	0,00	10.461,64	89.990,67	91.664,91	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.113.274,64	7.914,24	28.947,14	365.665,86	2.362.011,90	0,00	28.899,14	0,00	18.337.096,48	58.120.811,12	60.109.290,92	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.990,28	0,00	0,00	3.223,19	4.424,92	0,00	0,00	0,00	29.657,56	83.555,91	84.757,64	

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am 31.12.2015	Zugänge 2016	Abgänge 2016	Umbuchungen 2016	Abschrei- bungen 2016	Zuschrei- bungen 2016	Abgänge 2016	Um- buchungen 2016	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12.2016	am 31.12.2015	EUR	EUR
	- 2 - EUR	- 3 - EUR	- 4 - EUR	- 5 - EUR	- 6 - EUR	- 7 - EUR	- 8 - EUR	- 9 - EUR	- 10 - EUR	- 11 - EUR	- 12 - EUR		
- 1 -													
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	595.490,50	0,00	0,00	62.879,79	19.178,45	0,00	0,00	0,00	131.165,03	527.205,26	483.503,92		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	63.417,60	24.870,00	28,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	45,45	88.214,15	63.382,25		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.907.634,78	142.718,17	14.097,05	93.962,59	243.068,06	0,00	13.366,49	0,00	1.880.766,74	2.249.451,75	2.256.569,61		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.532.951,64	755.672,59	327.364,42	129.546,83	512.011,52	0,00	293.882,78	0,00	2.723.239,95	4.367.566,69	4.027.840,43		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.160.882,86	5.050.748,38	282.845,67	-3.448.633,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480.151,64	5.160.882,86		
3. Finanzanlagen	17.940.119,17	830.655,74	804.155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966.619,51	17.940.119,17		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.795,76	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.798,76	1.823.795,76		
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	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	738.293,84	830.652,74	727.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.552,03	738.293,84		
3.5 Ausleihungen	482.443,07	0,00	76.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.682,22	482.443,07		
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	482.443,07	0,00	76.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.682,22	482.443,07		
4. Summe des Anlagevermögens	270.705.523,78	7.255.781,89	2.026.583,63	0,00	5.880.596,61	0,00	572.831,72	0,00	44.423.584,76	231.511.137,28	231.589.703,91		

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Gesamtbetrag 01.01.2016 €	Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2016 €
		Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Korrektur Eröffnungsbilanz		
		€	€	€	€		
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.739.734,00	0,00	1.222.075,00	985.932,00	0,00	15.975.877,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	15.414.481,00	1.889.941,83	2.467.441,83	191.531,00	0,00	15.800.450,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.241.592,00	166.471,16	588.545,16	278.156,00	0,00	4.385.510,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	4.872.743,00	422.162,14	824.840,14	102.189,00	0,00	5.173.232,00	
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	648.404,72	44.734,71	0,00	0,00	0,00	603.670,01	
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	19.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	57.679,99	25.280,00	25.280,00	32.299,99	0,00	25.380,00	
Rückstellung f. Altersteilzeit	422.400,00	222.500,00	3.900,00	400,00	0,00	203.400,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	217.920,40	217.920,40	2.017.877,89	0,00	0,00	2.017.877,89	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	576.334,82	576.334,82	592.995,55	0,00	0,00	592.995,55	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	305.401,00	53.205,00	0,00	116.784,00	0,00	135.412,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	456.017,00	0,00	0,00	13.622,00	0,00	442.395,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	100.010,85	17.230,50	20.250,00	82.780,35	0,00	20.250,00	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	118.718,31	0,00	0,00	13.439,51	0,00	105.278,80	
Rückstellung für Pächtereinbauten	116.838,02	0,00	3.505,14	0,00	0,00	120.343,16	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbl. Art (BgA)	24.490,09	24.405,98	249.910,00	84,11	0,00	249.910,00	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
Gesamt	43.436.020,20	3.660.186,54	8.016.620,71	1.817.217,96	0,00	45.975.236,41	

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
011305	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	419.250,00
050902	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.410,30
011305	524105	Heizenergiekosten	0,00	35.000,00
011305	524109	Stromverbrauch	0,00	15.000,00
011305	524127	Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	0,00	1.590,04
120101	524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	26.300,36
120101	524216	Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	8.800,00
130101	524221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	5.200,00
130105	524227	Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	4.781,39
050301	525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	73,60
030101	525510	Wartung (ohne Wertgrenze) und Sicherheitsüberprüfung	0,00	6.800,00
030501	525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.511,68
030502	527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	490,17
140101	528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	11.000,00
050301	528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.909,14
040103	528146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	0,00	8.857,49
030501	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.724,93
030502	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.619,15
150101	528187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	12.000,00
011305	529104	Digitale Planerfassung	0,00	20.000,00
010203	529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.363,57
090101	529158	Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	21.999,97
120101	531503	Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	0,00	120.000,00
040102	531736	Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	0,00	21.000,00
150101	531737	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds - aktivierbare Zuwendung-	0,00	11.282,88
040105	531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.900,00
020501	541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	25.000,00
020501	541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	2.315,74
030101	542202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	19.150,00
010205	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000,00
010601	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.113,50
011305	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.080,00
090101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	93.000,00
110101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.554,31

Ergebnisplan/Aufwand				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
120101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.561,16
140101	542929	Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	7.897,58
090101	542937	Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500,00
090101	542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	25.000,00
090101	542955	Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	5.000,00
150101	542959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
100303	543125	Fernsprechgebühren	0,00	270,00
		Summe:	0,00	1.007.306,96

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
060703	701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	427,50	0,00
060705	701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	427,50	0,00
040301	701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	3.859,00	0,00
040301	701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	600,00	0,00
040301	701907	Dienstaufwendungen Sonstige ""Deutsch als Fremdsprache""	768,00	0,00
010801	704101	Amtsärztliche Untersuchungen	174,63	0,00
010801	714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	19.731,38	0,00
011305	721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	4.561,13	819.103,70
060102	723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	7.293,55	0,00
030204	723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.192,50	0,00
030801	723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.141,60	0,00
011305	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.888,05	419.250,00
020105	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	307,73	0,00
050902	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,70	3.481,62
100303	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.287,17	0,00
011305	724103	Steuern und Abgaben	895,75	0,00
011305	724105	Heizenergiekosten	41.630,06	35.000,00
110107	724105	Heizenergiekosten	5.617,08	0,00
110109	724105	Heizenergiekosten	-452,86	0,00
011305	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	129.564,96	0,00
100303	724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	142,80	0,00
011305	724109	Stromverbrauch	7.191,59	15.000,00
011305	724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	21.229,80	0,00
060505	724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	19.739,80	0,00
100303	724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	690,00	0,00
130103	724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.530,94	0,00
011301	724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	1.651,06	0,00
011305	724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	762,14	0,00
011305	724127	Lfd. Unterhaltung der Uhrenanlagen	0,00	1.590,04
120101	724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.331,40	0,00
080102	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	4.674,33	0,00
120101	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	81.880,68	0,00
120109	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.525,92	0,00
130103	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	43.025,22	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
130104	724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	18.007,85	0,00
120101	724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	26.300,36
120101	724214	Unterhaltung an Brücken etc.	109,24	0,00
120101	724216	Reparatur von Kanalanschlüssen an Regeneinläufen	0,00	8.800,00
130101	724221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	5.200,00
130103	724222	Unterhaltung der Wanderwege	39,94	0,00
130105	724227	Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	4.781,39
130501	724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	919,27	0,00
120101	724230	Auszahlungen für Rückstellung Unterhaltung der Brücken etc.	0,00	19.955,00
010101	725100	Haltung von Fahrzeugen	227,91	0,00
010601	725100	Haltung von Fahrzeugen	866,45	0,00
020501	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.465,95	0,00
020505	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.311,25	0,00
050301	725100	Haltung von Fahrzeugen	63,01	0,00
080102	725100	Haltung von Fahrzeugen	243,20	0,00
010601	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	226,86	0,00
011305	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	140,79	0,00
020501	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	872,00	0,00
020505	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	655,75	0,00
080102	725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	436,96	0,00
011001	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	251,72	0,00
040105	725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	-38,50	0,00
030206	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	13,96	0,00
030502	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	6.612,24	0,00
080102	725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	3.586,51	0,00
040301	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	32,58	0,00
050301	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	73,60
080102	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	111,34	0,00
100303	725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	27,01	0,00
080102	725506	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	49,71	0,00
020501	725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	224,71	0,00
030101	725510	Wartung (ohne Wertgrenze) und Sicherheitsüberprüfung	0,00	6.800,00
030501	725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	2.511,68
030302	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-617,70	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
030502	727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	490,17
030501	727101	Erstattung von Lernmitteln	16,50	0,00
011301	728001	Werbung Baugebiete	353,91	0,00
140101	728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	832,40	11.000,00
150103	728022	Weihnachtsmarkt Vellern	48,99	0,00
150103	728031	Neujahrskonzert	289,03	0,00
150103	728037	Eisbahn	2.886,92	0,00
150103	728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	298,28	0,00
120107	728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	-124,38	0,00
040101	728054	Auszahlungen ""Kulturrucksack"" (Sachleistungen)	60,42	0,00
010601	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	142,56	0,00
010701	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.677,32	0,00
020505	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.471,69	0,00
050301	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	4.420,43
050902	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.154,95	1.714,75
060105	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	296,00	0,00
130103	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	107,50	0,00
040101	728103	Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	5.808,31	0,00
020105	728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	986,91	0,00
110501	728108	Entgelte a. d. Abfuhrunternehmer	22.629,10	0,00
110501	728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	45.612,67	0,00
110501	728110	Entgelte für die Wertstoffsammlung	952,00	0,00
020501	728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	158,00	0,00
040101	728136	Städtepartnerschaften	172,69	0,00
040103	728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	0,00	8.857,49
040301	728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	361,32	0,00
040301	728159	Nebenkosten für Kulturveranstaltungen	60,00	0,00
060106	728161	Kostenersatz für Aufwendungen des Besuches von Heimkindern	434,42	0,00
080101	728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.534,00	0,00
110501	728164	Abfallberatung	54,70	0,00
110501	728165	Sanierung Altlasten	1.843,31	0,00
110501	728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	10.093,89	0,00
030201	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	130,00	0,00
030203	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	376,00	0,00
030204	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	352,00	0,00
030205	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	570,00	0,00
030206	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	536,00	0,00
030207	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	234,00	0,00
030209	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	176,00	0,00
030501	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	570,00	0,00
030502	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	308,00	0,00
030601	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	86,00	0,00
030801	728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	350,00	0,00
030101	728181	Förderung von Einzelprojekten	108,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
030401	728183	Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	9,02	0,00
030801	728183	Verbandsmaterial, Arzneimittel u. ä.	18,04	0,00
030501	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.724,93
030502	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.619,15
030601	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,67	0,00
030801	728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	178,05	0,00
150101	728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	12.000,00
120107	728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	64.608,70	0,00
010903	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	285,00	0,00
011305	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	9.924,00	0,00
020101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	3.873,85	0,00
020105	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.765,72	0,00
040301	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.752,00	0,00
060106	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	852,50	0,00
080102	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	997,50	0,00
100301	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.129,50	0,00
100303	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	225,00	0,00
130104	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.570,74	0,00
150101	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	90,00	0,00
150103	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.291,00	0,00
030201	729101	Schülerbeförderungskosten	349,53	0,00
030203	729101	Schülerbeförderungskosten	913,08	0,00
030204	729101	Schülerbeförderungskosten	3.828,87	0,00
030205	729101	Schülerbeförderungskosten	5.267,65	0,00
030206	729101	Schülerbeförderungskosten	2.614,55	0,00
030207	729101	Schülerbeförderungskosten	7.561,85	0,00
030209	729101	Schülerbeförderungskosten	5.698,77	0,00
030302	729101	Schülerbeförderungskosten	98,17	0,00
030501	729101	Schülerbeförderungskosten	764,01	0,00
030502	729101	Schülerbeförderungskosten	5.754,08	0,00
030601	729101	Schülerbeförderungskosten	6.949,83	0,00
030701	729101	Schülerbeförderungskosten	6.209,08	0,00
030801	729101	Schülerbeförderungskosten	1.299,02	0,00
011305	729104	Digitale Planerfassung	0,00	20.000,00
130501	729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	17.777,50	0,00
040101	729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d.	-13.451,85	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
		Eigenbetrieb		
010203	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15,00	1.363,57
050902	729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.989,71	0,00
150103	729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	129,40	0,00
150103	729148	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	8.509,93	0,00
040101	729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	120,00	0,00
090101	729158	Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	6.537,57	21.999,97
011305	729160	Contractingrate	52.295,50	0,00
150101	729164	Aufw. f. sonst. Dienstl. Wettbewerb ""Ab in die Mitte""	5.414,50	0,00
150103	729165	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Jugendpolitikprojekt-	40,46	0,00
150103	731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	983,18	0,00
060701	731204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kindertageseinrichtungen	25.338,35	0,00
120110	731502	Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	61.182,32	0,00
120101	731503	Auszahlungen an EVB f. Straßenbeleuchtung	4.597,46	120.000,00
020505	731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	115.352,80	0,00
050301	731709	Zusch. an ""Mütterzentrum e. V""	6.599,00	0,00
150101	731722	Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	0,00
030201	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	6.000,00	0,00
030209	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	2.000,00	0,00
030401	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	3.850,00	0,00
030501	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	7.500,00	0,00
030502	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	5.225,00	0,00
030801	731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	13.250,00	0,00
030101	731726	Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	237.650,00	0,00
030101	731735	Weiterleitung Zuw. Land f. Betreuungsmaßnahmen Grundschulen	13.750,00	0,00
040102	731736	Zuschuss a. Kulturinitiative Jugendkulturveranstaltungen	0,00	21.000,00
020101	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	180,00	0,00
040102	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-102,60	0,00
040105	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.900,00
060105	731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	658,57	0,00
060701	731808	Gesetzl. Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder	3.714.923,62	0,00
060701	731810	Vertragl. zugesicherter Zusch. an Tageseinrichtungen	146.019,72	0,00
040101	731823	Weiterleitung Zuw. Land f. d. Projekt ""Kultur und Schule""	2.360,00	0,00
050301	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-146.786,87	0,00
060105	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	95.747,37	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
060106	733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.781,90	0,00
060701	733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	344.264,05	0,00
060106	733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	31.893,31	0,00
060105	733105	Individuelle Hilfen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	12.730,13	0,00
060106	733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	2.396,06	0,00
060105	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	233,00	0,00
060106	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	131.754,65	0,00
060108	733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	83.471,45	0,00
060106	733201	Stationäre Hilfen für seelisch Behinderte	3.586,15	0,00
060106	733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	60.879,16	0,00
050902	733900	Sonstige soziale Leistungen	173,25	0,00
020501	741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	25.940,26	0,00
010801	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.455,00	0,00
060106	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	166,00	0,00
060703	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	357,00	0,00
120101	741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	440,00	0,00
020501	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.783,69	25.000,00
020505	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	1.384,51	0,00
120101	741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	164,70	0,00
130103	741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	701,70	0,00
020501	741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	2.315,74
010801	741222	Gesundheitsmanagement	396,00	0,00
010101	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	10.028,25
010201	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.028,25	0,00
010101	742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	79,80
010201	742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79,80	0,00
020501	742102	Erst. Verdienstausschlag für Lehrgangsteilnehmer am Institut der Feuerwehr	726,65	0,00
020501	742103	Verdienstausschlag für Feuerwehreinsätze	3.898,25	0,00
020505	742104	Kosten für Notarzteinsätze	26.640,00	0,00
011305	742200	Mieten und Pachten	4.451,49	0,00
100301	742200	Mieten und Pachten	1.540,00	0,00
030101	742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	0,00	19.150,00
030201	742203	Miete für Kopierer	951,62	0,00
030203	742203	Miete für Kopierer	1.982,89	0,00
030204	742203	Miete für Kopierer	1.165,69	0,00
030205	742203	Miete für Kopierer	205,67	0,00
030206	742203	Miete für Kopierer	1.247,82	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
030207	742203	Miete für Kopierer	1.171,12	0,00
030501	742203	Miete für Kopierer	2.479,01	0,00
030502	742203	Miete für Kopierer	1.473,14	0,00
030801	742203	Miete für Kopierer	2.463,56	0,00
100303	742207	Mieten und Nebenkosten	4.718,30	0,00
011305	742209	Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	173,59	0,00
150105	742209	Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	130,21	0,00
010205	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000,00
010601	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	9.113,50
010701	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.847,28	0,00
011301	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.080,00	0,00
011305	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.080,00
090101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.192,40	93.000,00
110101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.554,31
120101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.517,25	13.561,16
130101	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	144,50	0,00
130501	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.655,00	0,00
011001	742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f. d. DV durch Externe	287,99	0,00
011001	742917	Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	1.420,86	0,00
140101	742929	Integriertes Klimaschutzkonzept Beckum	0,00	7.897,58
010901	742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	17.250,00
010903	742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	3.000,00
090101	742937	Maßnahmen im Rahmen des integrierten ländlichen Entwicklungskonzeptes (ILEK)	0,00	2.500,00
090101	742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	25.000,00
090101	742955	Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	5.000,00
150101	742959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
010101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	64,86	0,00
010201	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	186,09	0,00
010401	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	126,98	0,00
010501	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	121,97	0,00
010601	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	32,80	0,00
010801	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.048,54	0,00
010905	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	269,89	0,00
011101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	56,80	0,00
011305	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	106,69	0,00
020101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	42,90	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
020301	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	64,90	0,00
020501	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	826,00	0,00
020505	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	287,97	0,00
050101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	358,86	0,00
100101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	88,99	0,00
120101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	8,95	0,00
140101	743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	92,60	0,00
020501	743102	Gebühren für Funktelefone	157,69	0,00
020505	743102	Gebühren für Funktelefone	127,90	0,00
010801	743103	Bekanntmachungen	1.896,52	0,00
040105	743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060501	743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060502	743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
010605	743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	2.746,36	0,00
030501	743115	Kommunikationsgebühren	37,85	0,00
060705	743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	51,82	0,00
011001	743125	Fernsprechgebühren	1.422,24	0,00
030205	743125	Fernsprechgebühren	4,84	0,00
030207	743125	Fernsprechgebühren	16,86	0,00
030302	743125	Fernsprechgebühren	0,60	0,00
030501	743125	Fernsprechgebühren	0,64	0,00
030502	743125	Fernsprechgebühren	2,39	0,00
100303	743125	Fernsprechgebühren	0,00	270,00
040301	743126	Portogebühren	32,04	0,00
020501	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	14,52	0,00
020505	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	14,53	0,00
040301	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	68,68	0,00
090101	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	43,56	0,00
150103	743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	2,10	0,00
040103	744101	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	39,14	0,00
020105	744103	Nachzahl. Körperschaftssteuer	-1.244,00	0,00
120109	744103	Körperschaftssteuer	0,00	2.520,00
020105	744104	Gewerbsteuer	-1.160,00	0,00
110107	744104	Gewerbsteuer	9.412,00	0,00
120109	744104	Gewerbsteuer	0,00	2.370,00
011305	744106	Kosten für Versicherungsschäden	486,33	0,00
020105	744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblicher Art (BGA)	9.516,00	0,00
080105	744109	Sonstige Steuern	0,00	90.990,00
120109	744109	Sonstige Steuern	0,00	145.680,00
110107	749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.067,24	0,00
120101	751110	Zinsen für Zuwendungen vom Land ""Pulortviertel""	2.419,76	0,00
160105	751500	Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.000,00	0,00
Summe:			6.009.174,15	2.111.298,19

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
040101	781706	Auszahlungen für den Bau von Karnevalswagen (aktivierbare Zahlungen) an den EB SBB	15.606,45	0,00
150101	781801	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds - aktivierbare Zuwendung-	0,00	11.282,88
011301	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.798,67	1.408.384,04
130105	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.471,43	440.250,00
010501	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00
010601	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.450,00
010605	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.190,06
010701	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00
010901	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.977,17
010903	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.036,60
011305	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	22.462,49
020301	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00
020505	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.711,97
030201	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	787,93	2.562,07
030203	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.614,81
030204	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.921,46
030205	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.420,23
030207	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.100,12
030209	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.819,62
030401	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	250,00	0,00
030501	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	46.119,06
030502	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	109.927,48
030701	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	32.294,27
030801	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	39.633,26
040103	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00
040105	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.300,00
040301	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.103,86
050902	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.629,85	0,00
060106	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.137,28
060705	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.489,59
080102	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	645,25	0,00
100101	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	894,62
140101	783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00
020501	783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	120.253,69
020505	783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	248.982,93
020501	783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	23.000,00
011305	783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	496,33	0,00
011001	783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.295,99	17.000,00
030205	783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	3.550,00
030501	783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	544,95
030701	783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	10.000,00
030801	783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	10.000,00
010701	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2017 übertragen in EUR	Als Rest nach 2017 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
011001	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	667,94	0,00
020505	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	91,63	0,00
030201	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.788,43
030204	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	119,00	0,00
030205	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.530,62
030209	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	714,00	589,20
030501	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	209,20	0,00
030502	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	5.530,38
030801	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.567,74
040103	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750,00
060106	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.866,07
140101	783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600,00
060505	783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	32.219,70
030207	783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00
120101	783262	Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	52,07	0,00
120101	783265	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	10.479,06	0,00
160105	784801	Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	761.431,68	0,00
011305	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	12.638,63	19.543,56
030203	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.668,61
030209	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	8.334,00
030501	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	46.904,41
030502	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.505,78	0,00
030701	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	61.000,00	86.044,08
030801	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	59.053,95	106.260,60
100303	785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.878,17	120.000,00
120101	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	296.563,98	692.377,50
120109	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.818,28	0,00
120110	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	14.647,95
130102	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	33.900,00
150103	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.235,00	0,00
130101	785201	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.404,12	38.500,00
130102	785201	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	47.541,45
130105	785201	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	15.630,70	388.241,29
130501	785201	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	248,50	0,00
060505	785205	Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	22.884,97
030801	785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	15.000,00
		Summe:	1.384.723,59	4.300.505,07

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2016

Vorbemerkung

Nach § 37 Absatz 2 GemHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 48 GemHVO NRW 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 2016

Aktiva	Betrag in EUR
1. Anlagevermögen	231.511.137,28
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	172.948,80
1.2 Sachanlagen	213.371.568,97
1.3 Finanzanlagen	17.966.619,51
2. Umlaufvermögen	16.394.734,97
2.1 Vorräte	2.903.062,51
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	13.330.852,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	160.819,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.173.806,65
Summe Aktiva	251.079.678,90

Passiva	Betrag in EUR
1. Eigenkapital	73.290.681,05
1.1 Allgemeine Rücklage	74.323.378,61
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.032.697,56
2. Sonderposten	103.284.885,81
3. Rückstellungen	44.212.829,94
4. Verbindlichkeiten	21.793.961,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.497.321,03
Summe Passiva	251.079.678,90

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2016 insgesamt rund 251,08 Mio. Euro und ist damit um 1,28 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten Forderungsbestand im Bereich der öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 92,21 Prozent aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 213,37 Mio. Euro auf das Sachanlagevermögen und 17,97 Mio. Euro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßen, Brücken) mit 82,29 Mio. Euro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 71,96 Mio. Euro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 45,41 Mio. Euro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 6,71 Mio. Euro.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 6,48 Mio. Euro ausgewiesen.

Von den Finanzanlagen in Höhe von 17,97 Mio. Euro beziehen sich rund 1,82 Mio. Euro auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 14,90 Mio. Euro auf Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen macht 6,53 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 2,90 Mio. Euro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 13,33 Mio. Euro und die liquiden Mittel mit 161 TEuro ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3,17 Mio. Euro.

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 73,29 Mio. Euro oder 29,19 Prozent der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 74,32 Mio. Euro auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2015 mit 3,55 Mio. Euro ist mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 103,28 Mio. Euro (41,14 Prozent) 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, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, mit auf das Sachanlagevermögen der Aktiva ergibt sich ein Wert von 48,21 Prozent.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, betragen zusammen 176,15 Mio. Euro oder 70,16 Prozent der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 44,21 Mio. Euro oder 17,61 Prozent der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 41,34 Mio. Euro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 624 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 21,79 Mio. Euro€ oder 8,68 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 3,43 Mio. Euro.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8,50 Mio. Euro bzw. 3,38 Prozent 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.

Der Ergebnisplan 2016 war nach der Planung strukturell unausgeglichen, d. h. die Erträge decken die Aufwendungen nicht vollständig ab, so dass wiederum eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einzuplanen war.

Die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2016 hat sich insbesondere durch Minderaufwendungen und Mehrerträge aus der Gewerbesteuer positiver entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2016 eingeplante negative Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von rund 2,78 Mio. Euro konnte auch unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (4.282 TEuro) auf 1.032.697,56 Euro reduziert werden.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis wurde somit um 3.249 TEuro unterschritten.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren hat sich die Wachstumserwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2016 bestätigt, denn der erwartete Ertrag in Höhe von 17,80 Mio. Euro konnte sogar um 1.48 Mio. Euro überschritten werden.

Dieser Mehrertrag wurde jedoch durch einen Minderertrag in fast gleicher Höhe bei den Kosten-erstattungen und Kostenumlagen wieder aufgezehrt..

Die ordentlichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (93,45 Mio. Euro) um 3.099 TEuro unterschritten, was letztendlich zu dem verbesserten Gesamtergebnis geführt hat.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 verbraucht, so dass der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss. Dies sind 1,39 Prozent des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2015 nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses.

Finanzlage

Für die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein negativer Saldo in Höhe von 800 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf –9.355 Mio. Euro. Im Ergebnis beträgt der Saldo –246 TEuro, da Mehreinzahlungen in Höhe von 6,482 Mio. Euro eingegangen sind und nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 9,109 Mio. Euro erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 9,00 Mio. Euro und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6,80 Mio. Euro ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 2,20 Mio. Euro.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 3,28 Mio. Euro im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen ist.

Im Ergebnis verbleibt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 1,40 Mio. Euro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 1,154 Mio. Euro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt; der Bestand konnte allerdings gegenüber dem Vorjahr um 661 TEuro reduziert werden.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31. Dezember 2016 3,43 Mio. Euro.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 661 TEuro, der die vorab beschriebene Reduzierung der Liquiditätskredite darstellt.

Dieser negative Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben einen positiven Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 493 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (168 TEuro) hinzugerechnet und mit dem Bestand an fremden Finanzmitteln (–501 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 160 TEuro ergibt.

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=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	98,29 %
	$\frac{88.801.476,16 \text{ €}}{90.346.496,33 \text{ €}}$	

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 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	29,19 %
	$\frac{73.290.681,05 \text{ €}}{251.079.678,90 \text{ €}}$	

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 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	70,16 %
	$\frac{176.150.004,17 \text{ €}}{251.079.678,90 \text{ €}}$	

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 =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})}$	1,39 %
	$\frac{1.032.697,56 \text{ €}}{74.323.378,61 \text{ €}}$	

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 =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	32,78 %
	82.293.875,47 €	
	100	
	251.079.678,90 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,45 %
	5.830.596,61 €	
	100	
	90.346.496,33 €	

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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	69,96 %
	4.078.999,37 €	
	100	
	5.830.596,61 €	

Investitionsquote (InQ)

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

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	91,49 %
	5.858.701 €	
	100	
	6.403.428 €	

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.

Anlagendeckungsgrad II =	76,09 %
$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
176.150.004,17 €	
100	
231.511.137,28 €	

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 =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	0,00	Jahre
	0,00 €		
	-1.032.697,56 €		

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 =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	61,91 %
	13.220.035,14 €	
	100	
	21.353.756,54 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,50 %
	21.353.756,54 €	
	100	
	251.079.678,90 €	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	5808,86 %
	$\frac{28.831,12 \text{ €}}{100}$	

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

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

Netto Steuerquote =		25,96 %
	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
	$\frac{22.318.866,23 \text{ €}}{100}$	
	85.963.911,71 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	23,58 %
	$\frac{20.936.732,40 \text{ €}}{100}$	
	88.801.476,16 €	

Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird

Personalintensität =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,33 %
	$\frac{18.366.956,51 \text{ €}}{100}$	
	90.346.496,33 €	

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 =	5,68 %
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
$\frac{5.134.532,12}{90.346.496,33 \text{ €}} \times 100$	

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	48,63 %
$\frac{43.934.589,52 \text{ €}}{90.346.496,30 \text{ €}} \times 100$		

Risikomanagement

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

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die finanzwirtschaftliche Lage der Stadt Beckum bleibt – so wie die Lage der überwiegenden Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen – weiterhin angespannt. Erneut musste ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden; erneut musste eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage und damit von Eigenkapital erfolgen. Dies schwächt die bilanzielle Basis der Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum für die kommenden Jahre.

Die Gewerbesteuererträge konnten 2016 erneut gegenüber 2015 gesteigert werden, auch der Ansatz von 17,8 Mio. Euro wurde übertroffen. In der Finanzplanung 2017 bis 2020 sind derzeit 18,50 Mio. Euro veranschlagt. Das Erreichen dieser Ansätze ist – bei sonst unveränderten Annahmen – Voraussetzung, um das strategische Ziel des Haushaltsausgleiches bis 2020 nicht zu gefährden. Generelle oder individuelle konjunkturelle Eintrübungen stellen folglich ein Risiko für die Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum dar.

Insbesondere 2015 war ganz besonders geprägt und belastet durch den Zustrom von Flüchtlingen. Die Fluchtursachen liegen dabei ebenso wenig im Steuerungsbereich der Stadt Beckum wie die finanziellen Belastungen, die sich aus der Ausführung der Bundes- und Landesgesetze in diesem Bereich ergeben.

Seit Beginn des Jahres 2016 ist ein deutlicher Rückgang der Neuzuweisungen von Flüchtlingen nach Beckum festzustellen.

Auf Druck der nordrhein-westfälischen Kommunen erfolgte in 2015 eine Überprüfung des Systems der pauschalen Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Das Jahr 2016 wurde als Übergangsjahr ausgestaltet. Die Verteilung der Landesmittel erfolgt im Übergangsjahr wie bisher nach dem gesetzlich normierten Schlüssel, dass heißt zu 90 Prozent nach der Einwohnerzahl und zu 10 Prozent nach der Fläche. Es kam daher im Übergangsjahr 2016 nicht auf die tatsächlich in der einzelnen Kommune betreuten Flüchtlinge an. Diese Regelung war für die Stadt Beckum nachteilig, da eine Erstattung der Aufwendungen für die tatsächlich aufgenommenen Flüchtlinge in Höhe von 10.000 Euro je tatsächlich aufgenommenen Asylbewerber unterstellt wurde. Hier besteht ein Risiko für die Ausführung des Haushaltes 2016.

2017 wird von der jährlichen Pauschale auf eine monatliche Zahlung pro Flüchtling umgestellt. Zudem erfolgt eine Dynamisierung des Betrages von 10.000 Euro um 4 Prozent. Bedingt durch hohe Fixkosten, zum Beispiel durch den Abschluss von länger laufenden Mietverträgen zur Unterbringung des Personenkreises, ist eine jeweils kurzfristige Reaktion auf veränderte Landeserstattungen jedoch schwierig. Hier liegt ein Risiko für die Ausführung des Haushaltes 2017. Belastend ist zudem, dass eine schnelle Ausreise von abgelehnten Asylsuchenden häufig nicht erfolgt, die Landeszuweisung allerdings ausfällt.

Wie in vielen deutschen Kommunen steigen seit Jahren die Fallzahlen im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ durch die erweiterten quantitativen und qualitativen Anforderungen an. Hier gilt es, Weiterhin durch laufende Überprüfung des Personaleinsatzes sowie durch Optimierung der Arbeitsprozesse die Wirtschaftlichkeit und Effektivität zu steigern. Das Wohl des Einzelnen und das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sind dabei sicherzustellen und Maßstab des Handelns.

Insgesamt stellen die Belastungen aus dem sozialen Bereich finanzielle Herausforderungen an die Kommunen, denen diese nicht gewachsen sind. Steigende Belastungen aus der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen werden von den Landschaftsverbänden den Kreisen über die Landschaftsumlage weiterberechnet. Diese wiederum halten sich über die Kreisumlage an die Kommunen. Am Ende dieser Belastungskette stehen die kommunalen Haushalte. Entlastungen des Bundes (Grundsicherung, Eingliederungshilfe) kommen bislang nicht in ausreichender Höhe im städtischen Haushalt an. Vielfach reichen die Entlastungen gerade aus, um Kostenanstiege in diesen Bereichen abzufedern.

Aufgrund der allgemeinen Einkommensentwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch im öffentlichen Dienst, werden die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Erhöhungen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2017 bereits weitestgehend berücksichtigt. Risikominimierend hat hierbei die Unterstellung einer jährlichen Steigerung der Aufwendungen von 2 Prozent gewirkt.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich insgesamt zu begrenzen sind weitere Konsolidierungen notwendig. Ziel ist, die Weiterentwicklung der Stadt Beckum, besonders in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Infrastruktur, zu ermöglichen. Die Erarbeitung dieser Konsolidierungsvorschläge ist permanente Aufgabe der Stadt Beckum. Aufgrund der in der Vergangenheit bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird es jedoch schwierig, weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, ob sie nun kurz- oder langfristig wirken, zu identifizieren und umzusetzen.

Zudem verhindern vertragliche oder rechtliche Bindungen die schnelle Umsetzung von Ideen und Konzepten. Des Weiteren ist vielfach ein hoher politischer Abstimmungsbedarf von Nöten. Dies bedingt häufig einen langen Entscheidungsvorlauf. Nicht aus den Augen darf dabei geraten, dass Konsolidierung kein Selbstzweck ist. Es gilt, die Weiterentwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum zu erhalten. Es steht außer Frage, dass die Stadt Beckum - so wie die überwiegende Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen - nicht in der Lage ist, von außen herangetragene Belastungen durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.

Die ab 2019 neu gestalteten Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen eröffnen weitere Chancen, aber auch Risiken für die Stadt Beckum. Während die Stadt direkt an den steigenden Umsatzsteueranteilen der Kommunen partizipieren wird, muss sich die Partizipation an der Entlastung durch den Bund bei den über die Kreisumlage zu tragenden Kosten der Unterkunft erst noch in der Praxis beweisen.

In den kommenden Jahren gilt es der Erwirtschaftung von liquiden Überschüssen verstärkt Beachtung zu schenken. Der Liquiditätskreditbestand ist weiterhin hoch. Hier bedarf es eines weiteren Abbaus. Das Risiko steigender Zinsen ist insbesondere in diesem Bereich hoch. Eine Absicherung des derzeit historisch niedrigen Zinsniveaus für diesen Bereich ist langfristig nicht möglich. Nicht zuletzt deshalb ist es ein strategisches Ziel, zahlungswirksame Ertragsverbesserungen vorrangig zum Abbau des Liquiditätskreditbestandes zu verwenden.

Prognosebericht

Der Haushalt des Jahres 2017 schließt in der Planung mit einem Ergebnis von -1,459 Mio. Euro ab. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 entspricht dies einer Entnahme von 2,04 Prozent aus der Allgemeinen Rücklage.

Trotz zahlreicher internationaler Krisenherde zeigt die deutsche Konjunktur sich weiterhin robust, die Steuerschätzungen sind positiv. Politische Risiken, so zum Beispiel die Sorge der Wirkungen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union, dürfen nicht vernachlässigt werden.

Die Gewerbesteuer sich 2016 entwickelt sich in 2017 nicht erwartungsgemäß. Derzeit wird nicht damit gerechnet, dass der Ansatz von 18,5 Mio. Euro in 2017 noch erreicht werden kann. Zum Jahresende 2017 werden derzeit 15,0 Mio. Euro angesetzt. Der Ertragsausfall wird sich nicht kompensieren lassen, so dass für 2017 mit einem erneut defizitären Ergebnis, unterhalb der Erwartungen gerechnet werden muss. Es zeigt sich einmal mehr, dass eine verlässliche Ansatzplanung der Gewerbesteuer nahezu unmöglich ist. Entwickelte sich diese Steuerquelle in 2016 noch oberhalb des Ansatzes, ist dies in 2017, wie geschildert, nicht der Fall.

Aufgrund der sinkenden Gewerbesteuererträge dürften die Schlüsselzuweisungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018 gegenüber den Planungen erhöht ausfallen. Der Gewerbesteueransatz wäre ebenfalls anzupassen.

Verschlechterungen ergeben sich zudem im Bereich der Flüchtlingsaufnahme und -versorgung. Sinkenden Landeserstattungen aufgrund einer geringeren zu berücksichtigenden Personenzahl als in den Planungen unterstellt, stehen nicht in gleichem Maße sinkende Aufwendungen gegenüber.

Eine abschließende Prognose ist hier, so wie bei den Hilfen zur Erziehung, jedoch nicht möglich. Die Ausführung des Haushaltes 2017 ist daher mit deutlichen Risiken belastet.

Eine Erhöhung der Hebesätze für die kommunalen Steuern ist, mit Rücksicht auf die Abgabepflichtigen, derzeit nicht geplant.

Künftig zu erwartende Gewinnausschüttungen aus dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder werden die Ergebnisrechnung der Stadt Beckum entlasten.

Trotz eines bestehenden Defizits insbesondere im Jahr 2017 wird der Schwellenwert von 5 Prozent in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten, so dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

Der Kernhaushalt profitiert von der Übertragung der Kredite für Investitionen auf den Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ durch den Wegfall der Zins- und Tilgungsleistungen. Der Eigenbetrieb „Städtischer Abwasserbetrieb Beckum“ entlastet den Kernhaushalt auch in den kommenden Jahren über die an den Kernhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.

Eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt ist im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Haushalte der Jahre 2017 bis 2020 schließen sämtlich mit einem Finanzmittelüberschuss ab, so dass eine Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes erwartet werden kann. Allerdings wirken die zurückgehenden Erträge aus der Gewerbesteuer hier belastend. Der Liquiditätsbestand bedarf weiterhin der aufmerksamen Beobachtung.

Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz3 GemHVO

Besondere Ereignisse haben sich nach dem Abschlussstichtag bis heute nicht ergeben.

Organe und Mitgliedschaften

9 Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Absatz 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht:

Dr. Karl-Uwe Strothmann, 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 der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum - Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen - Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums - Vorsitzender im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
Barbara Urch-Sengen, 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 ÖBAV 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. - Stellvertretendes Mitglied der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Verwaltungsrat
Thomas Wulf, Verwaltungsbeamter
- Stellvertretendes Mitglied der Wasserversorgung Beckum GmbH - 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 GmbH & Co. KG - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
Mechthild Cappenberg, Verwaltungsbeamtin
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. - Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Brigitte Janz, Verwaltungsbeamtin
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen - Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI) - Mitglied im Wasser- und Bodenverband - Ahlen-Beckum - Vorstand
Elmar Liekenbröcker, Verwaltungsbeamter
- Mitglied der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH - Mitglied der Regionalverkehr Münsterland GmbH
Uwe Denkert, Verwaltungsangestellter
- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Dieter Beelmann, Polizeibeamter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Felix Brinkmann, Versicherungskaufmann
- 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
Günter Bürsmeier, Rentner
- 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

Kai Braunert, leitender Angestellter
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Energieversorgung Beckum - Aufsichtsrat
Karin Burtzlaff, 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 - 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
Monika Gerber, 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 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
Theresia Gerwing, Rentnerin/ Hausfrau
- Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Peter Goriss, 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 Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Rudolf Goriss, 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.

Dr. Rudolf Grothues, Wissenschaftlicher Assistent und Geschäftsführer
- Mitglied und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Dagmar Halbach-Thien, Diplom-Kauffrau
- Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Birgit Harrendorf-Vorländer , Pensionärin
- 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 GmbH - Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
Sigrid Himmel, Journalistin
- 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 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Markus Höner, Landwirt und Geschäftsführer
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Karsten Koch, Geschäftsführer
- 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
Hubert Kottmann, Rentner
- Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG - Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Andreas Kühnel, Polizeibeamter
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Edith Ludwig, Hausfrau
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Sandra Maier, Stadtplanerin
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied der Mietgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Michael Meinke, Rechtsanwalt
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung 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 und stellvertretender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Udo Müller, Pensionär
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafter-versammlung 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
Mirsel Öztürk, Angestellte
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Rainer Ottenlips, 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 Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Alexandra Poppenborg, Projektberaterin
- Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Karl-Heinz Przybylak, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Timo Przybylak, Geschäftsführer
- Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum - beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Stellvertretender Geschäftsführer
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Erwin Sadlau, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Klaus Schöttler, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des EUREGIO Zweckverbandes - Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.
Wolfgang Scholz, Pensionär
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

Josef Schumacher, Landwirt
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG - Mitglied der Gesellschafter-versammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafter-versammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Waren-dorf-Süd - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Gregor Stöppel, Pensionär
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Lothar Stumpenhorst, 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 Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Maria Sudbrock, Pensionärin
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Peter Tripmaker, Prokurist
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Gilbert Wamba, Ingenieur
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Matthias Wanger, Service- und Montagetechniker
- Stellvertretendes Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW