



Entwurf Jahresabschluss 2015



Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juni 2015

Herausgeber:

STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

www.beckum.de



Kontaktdaten:

Stadt Beckum
Weststraße 46
59269 Beckum

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



Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt.

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

Diese Druckschrift wird von der Stadt Beckum herausgegeben.

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

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

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

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

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	III
Gesamtrechnung	1
Teilrechnungen	3
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015	529
1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015.....	531
Anhang	535
2 Anhang zur Schlussbilanz	537
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	538
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	539
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	550
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen.....	550
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	550
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können ..	553
2.7 Forderungsspiegel.....	553
2.8 Verbindlichkeitspiegel.....	553
2.9 Anlagenspiegel	554
2.10 Ermächtigungsübertragung	554
2.11 Rückstellungsspiegel	554
Anlagen zum Anhang	555
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	557
4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –	558
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –	559
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	561
7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –	562
Lagebericht	565
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2015.....	567
Organe und Mitgliedschaften	583
9 Organe und Mitgliedschaften	585

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Der Entwurf des Jahresabschluss 2015 wurde am 2. Juni 2016 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 2. Juni 2016 bestätigt.

Beckum, 2. Juni 2016

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächti- gungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.628.099,90	2.078.249,90
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.164.236,53	18.925.300,00	23.800,00	18.949.100,00	19.396.406,84	447.306,84
3. + Sonstige Transfererträge	1.359.540,85	1.252.700,00	0,00	1.252.700,00	1.201.010,24	-51.689,76
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.836.245,52	9.659.600,00	0,00	9.659.600,00	9.557.100,39	-102.499,61
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.371,31	839.000,00	0,00	839.000,00	1.032.970,14	193.970,14
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.423.556,18	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	2.699.583,51	1.245.583,51
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.476.189,24	3.117.050,00	0,00	3.117.050,00	3.369.528,52	252.478,52
8. + Aktivierte Eigenleistungen	81.335,03	23.450,00	0,00	23.450,00	98.021,98	74.571,98
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	74.783.040,87	75.820.950,00	23.800,00	75.844.750,00	79.982.721,52	4.137.971,52
11. – Personalaufwendungen	17.524.418,73	16.159.000,00	0,00	16.159.000,00	17.151.703,52	992.703,52
12. – Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250,00	0,00	2.157.250,00	2.364.041,47	206.791,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.309.324,28	14.370.700,00	298.744,32	14.669.444,32	14.359.456,13	-309.988,19
14. – Bilanzielle Abschreibungen	6.680.861,60	6.575.450,00	0,00	6.575.450,00	8.266.619,31	1.691.169,31
15. – Transferaufwendungen	35.174.703,45	36.448.150,00	3.600,00	36.451.750,00	38.406.675,62	1.954.925,62
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.099.783,79	3.782.450,00	132.012,89	3.914.462,89	3.277.368,50	-637.094,39
17. = Ordentliche Aufwendungen	79.061.404,77	79.493.000,00	434.357,21	79.927.357,21	83.825.864,55	3.898.507,34
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.278.363,90	-3.672.050,00	-410.557,21	-4.082.607,21	-3.843.143,03	239.464,18
19. + Finanzerträge	890.813,75	893.000,00	0,00	893.000,00	687.383,99	-205.616,01
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.806,57	111.300,00	0,00	111.300,00	390.541,38	279.241,38
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	845.007,18	781.700,00	0,00	781.700,00	296.842,61	-484.857,39
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.433.356,72	-2.890.350,00	-410.557,21	-3.300.907,21	-3.546.300,42	-245.393,21
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. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.433.356,72	-2.890.350,00	-410.557,21	-3.300.907,21	-3.546.300,42	-245.393,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.688.315,57	201.000,00	0,00	201.000,00	205.786,40	4.786,40
28. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.859.273,34	200.500,00	0,00	200.500,00	58.820,51	-141.679,49
29. Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	-69.170.957,77	500,00	0,00	500,00	146.965,89	146.465,89
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900,00	0,00	2.638.900,00	1.873.197,78	-765.702,22
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.289.576,67	2.638.900,00	0,00	2.638.900,00	1.873.197,78	-765.702,22

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächti- gungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.096.953,83	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.023.231,57	1.473.381,57
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.105.082,24	16.496.200,00	23.800,00	16.520.000,00	15.704.567,52	-815.432,48
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	1.199.956,58	1.252.700,00	0,00	1.252.700,00	1.476.363,42	223.663,42
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.474.438,88	8.101.050,00	0,00	8.101.050,00	7.612.537,60	-488.512,40
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.316,50	839.000,00	0,00	839.000,00	1.046.646,72	207.646,72
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.060.118,62	1.454.000,00	0,00	1.454.000,00	4.010.769,14	2.556.769,14
7. + Sonstige Einzahlungen	9.610.448,78	2.693.900,00	0,00	2.693.900,00	9.774.181,04	7.080.281,04
8. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471.145,64	893.000,00	0,00	893.000,00	1.107.242,77	214.242,77
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.927.461,07	72.279.700,00	23.800,00	72.303.500,00	82.755.539,78	10.452.039,78
10. – Personalauszahlungen	17.256.146,27	16.170.700,00	21.014,20	16.191.714,20	17.630.431,40	1.438.717,20
11. – Versorgungsauszahlungen	1.994.310,39	1.910.000,00	-200.269,69	1.709.730,31	1.743.213,86	33.483,55
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.255.517,74	14.389.450,00	2.124.534,80	16.513.984,80	14.433.830,03	-2.080.154,77
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.828,64	111.300,00	1.641,50	112.941,50	392.182,88	279.241,38
14. – Transferauszahlungen	34.741.361,39	36.321.600,00	5.533.216,54	41.854.816,54	38.622.480,61	-3.232.335,93
15. – Sonstige Auszahlungen	10.849.756,20	3.709.800,00	350.299,84	4.060.099,84	10.625.279,32	6.565.179,48
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.372.920,63	72.612.850,00	7.830.437,19	80.443.287,19	83.447.418,10	3.004.130,91
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.445.459,56	-333.150,00	-7.806.637,19	-8.139.787,19	-691.878,32	7.447.908,87
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.105.941,54	4.042.250,00	274.800,00	4.317.050,00	3.758.154,03	-558.895,97
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.267.859,77	1.441.050,00	0,00	1.441.050,00	2.184.172,59	743.122,59
20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	374.862,98	957.900,00	537.000,00	1.494.900,00	677.028,87	-817.871,13
22. + Sonstige Investitionseinzahlungen	69.255,28	51.000,00	210.000,00	261.000,00	143.336,77	-117.663,23
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839.155,59	6.492.200,00	1.021.800,00	7.514.000,00	6.762.692,26	-751.307,74
24. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.827,95	177.000,00	1.080.556,96	1.257.556,96	899.662,07	-357.894,89
25. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.985.933,68	3.823.250,00	3.718.421,07	7.541.671,07	3.178.547,98	-4.363.123,09
26. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.903.836,56	1.198.500,00	695.540,17	1.894.040,17	992.893,53	-901.146,64
27. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	105.343,95	86.250,00	6.000,00	92.250,00	95.904,89	3.654,89
28. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.241,48	12.000,00	0,00	12.000,00	21.644,76	9.644,76
29. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.398.183,62	5.297.000,00	5.500.518,20	10.797.518,20	5.188.653,23	-5.608.864,97
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-559.028,03	1.195.200,00	-4.478.718,20	-3.283.518,20	1.574.039,03	4.857.557,23
32. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.004.487,59	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	882.160,71	12.305.466,10
33. + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.091.406,59	0,00	0,00	0,00	53.253.340,86	53.253.340,86
35. – Tilgung und Gewährung von Darlehen	225.954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.249.200,00	0,00	0,00	0,00	54.393.231,86	54.393.231,86
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.616.252,34	0,00	0,00	0,00	-1.139.891,00	-1.139.891,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.388.235,25	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	-257.730,29	11.165.575,10
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.247.402,68	0,00	0,00	0,00	222.759,39	222.759,39
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	363.591,96	0,00	0,00	0,00	203.264,99	203.264,99
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	222.759,39	862.050,00	-12.285.355,39	-11.423.305,39	168.294,09	11.591.599,48

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	160.407,54	152.050,00	0,00	152.050,00	152.359,57	309,57
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.432,67	12.950,00	0,00	12.950,00	15.548,32	2.598,32
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	386.936,33	330.800,00	0,00	417.500,00	431.891,01	14.391,01
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.977,21	418.950,00	0,00	557.386,09	440.969,05	-116.417,04
7. + Sonstige ordentliche Erträge	756.793,69	566.500,00	0,00	566.500,00	732.255,01	165.755,01
8. + Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	15.600,00	0,00	15.600,00	17.613,34	2.013,34
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.841.254,39	1.496.850,00	0,00	1.721.986,09	1.790.636,30	68.650,21
11. – Personalaufwendungen	5.718.193,09	4.944.500,00	0,00	4.944.500,00	5.908.254,79	963.754,79
12. – Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250,00	0,00	2.157.250,00	2.364.041,47	206.791,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.433.939,92	4.538.700,00	25.856,65	4.831.690,75	4.537.394,69	-294.296,06
14. – Bilanzielle Abschreibungen	662.423,17	716.400,00	0,00	716.400,00	1.510.388,63	793.988,63
15. – Transferaufwendungen	572,00	650,00	0,00	650,00	37.406,04	36.756,04
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.334.850,14	1.305.000,00	4.300,00	1.314.718,44	1.238.775,44	-75.943,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	14.422.291,24	13.662.500,00	30.156,65	13.965.209,19	15.596.261,06	1.631.051,87
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.581.036,85	-12.165.650,00	-30.156,65	-12.243.223,10	-13.805.624,76	-1.562.401,66
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)	-12.581.036,85	-12.165.600,00	-30.156,65	-12.243.173,10	-13.805.624,76	-1.562.451,66
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)	-12.581.036,85	-12.165.600,00	-30.156,65	-12.243.173,10	-13.805.624,76	-1.562.451,66
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.175.410,73	2.522.600,00	0,00	2.522.600,00	1.764.035,03	-758.564,97
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.248,84	253.600,00	0,00	253.600,00	172.299,91	-81.300,09
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.583.874,96	-9.896.600,00	-30.156,65	-9.974.173,10	-12.213.889,64	-2.239.716,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	291.121,09	200.000,00	0,00	200.000,00	204.021,67	4.021,67
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	548,38	200.000,00	0,00	200.000,00	52.546,26	-147.453,74
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	290.572,71	0,00	0,00	0,00	151.475,41	151.475,41

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	8.157,31	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	18.888,73	12.950,00	0,00	12.950,00	11.757,68	-1.192,32
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.194,55	330.800,00	0,00	417.500,00	426.338,19	8.838,19
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388.641,52	418.950,00	0,00	557.386,09	541.903,84	-15.482,25
7. + Sonstige Einzahlungen	110.434,75	220.900,00	0,00	220.900,00	165.746,21	-55.153,79
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.316,86	983.700,00	0,00	1.208.836,09	1.145.745,92	-63.090,17
10. – Personalauszahlungen	5.087.423,83	4.956.200,00	10.930,40	4.967.130,40	5.062.613,08	95.482,68
11. – Versorgungsauszahlungen	1.994.310,39	1.910.000,00	-200.269,69	1.709.730,31	1.743.213,86	33.483,55
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.037.413,95	4.538.700,00	1.109.955,74	5.918.648,72	4.422.259,05	-1.496.389,67
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.608,28	650,00	0,00	650,00	350,00	-300,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.350.339,98	1.287.750,00	133.960,96	1.426.989,12	1.225.365,45	-201.623,67
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.472.096,43	12.693.300,00	1.054.577,41	14.023.148,55	12.453.801,44	-1.569.347,11
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.552.779,57	-11.709.600,00	-1.054.577,41	-12.814.312,46	-11.308.055,52	1.506.256,94
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.244,66	20.000,00	60.000,00	260.000,00	200.000,00	-60.000,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.246.564,77	1.440.050,00	0,00	1.639.474,42	2.183.442,59	543.968,17
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	1.271.809,43	1.460.050,00	60.000,00	1.899.474,42	2.383.442,59	483.968,17
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.226,01	20.000,00	680.106,96	1.052.087,11	775.465,35	-276.621,76
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.139,27	0,00	61.726,05	61.726,05	1.344,01	-60.382,04
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.768,50	311.900,00	119.032,61	430.937,66	260.470,61	-170.467,05
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	479.133,78	331.900,00	860.865,62	1.544.750,82	1.037.279,97	-507.470,85
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	792.675,65	1.128.150,00	-800.865,62	354.723,60	1.346.162,62	991.439,02

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung
Strategische und operative Steuerung der Verwaltung
Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften
Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
Wahrnehmung städtischer Interessen in Gremien von Gesellschaften, Organisationen, Vereinen und Verbänden
Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt
Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	250,00	250,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,00	50,00	0,00	50,00	1.977,66	1.927,66
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	866,00	50,00	0,00	50,00	2.227,66	2.177,66
11. – Personalaufwendungen	256.772,03	257.550,00	0,00	257.550,00	281.644,97	24.094,97
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.408,81	7.500,00	0,00	7.500,00	5.395,16	-2.104,84
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.210,69	3.350,00	0,00	3.350,00	3.382,43	32,43
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.512,16	20.750,00	0,00	20.750,00	26.151,94	5.401,94
17. = Ordentliche Aufwendungen	292.903,69	289.150,00	0,00	289.150,00	316.574,50	27.424,50
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-292.037,69	-289.100,00	0,00	-289.100,00	-314.346,84	-25.246,84
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)	-292.037,69	-289.100,00	0,00	-289.100,00	-314.346,84	-25.246,84
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)	-292.037,69	-289.100,00	0,00	-289.100,00	-314.346,84	-25.246,84
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.138,24	15.700,00	0,00	15.700,00	5.799,15	-9.900,85
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.175,93	-304.800,00	0,00	-304.800,00	-320.145,99	-15.345,99
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

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	250,00	250,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032,66	50,00	0,00	50,00	1.968,66	1.918,66
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	1.032,66	50,00	0,00	50,00	2.218,66	2.168,66
10. – Personalauszahlungen	257.483,27	257.550,00	0,00	257.550,00	280.059,01	22.509,01
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.466,89	7.500,00	215,33	7.715,33	5.414,83	-2.300,50
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	35.200,11	20.750,00	70,88	20.820,88	22.855,70	2.034,82
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.150,27	285.800,00	286,21	286.086,21	308.329,54	22.243,33
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.117,61	-285.750,00	-286,21	-286.036,21	-306.110,88	-20.074,67
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	5.484,12	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	5.484,12	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.484,12	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 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	-5.484,12	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Sitzungsmanagement für Rats- und Ausschusssitzungen

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

Ausarbeitung und Vorlagenerstellung in Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts

Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems

Ziele

Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen

Auszahlung der Entschädigungen und Sitzungsgelder zu den vorgegebenen Zahlungsterminen

Rechtssichere Entscheidungsgrundlagen

Reibungsloser Ablauf des Ratsinformationssystems

Maßnahmen

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	45.465,50	45.750,00	0,00	45.750,00	46.153,51	403,51
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703,79	1.050,00	0,00	1.050,00	1.091,89	41,89
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	265.054,45	253.750,00	0,00	253.750,00	255.890,59	2.140,59
17. = Ordentliche Aufwendungen	311.275,21	300.650,00	0,00	300.650,00	303.187,46	2.537,46
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.275,21	-300.650,00	0,00	-300.650,00	-303.187,46	-2.537,46
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)	-311.275,21	-300.650,00	0,00	-300.650,00	-303.187,46	-2.537,46
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)	-311.275,21	-300.650,00	0,00	-300.650,00	-303.187,46	-2.537,46
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	646,99	1.400,00	0,00	1.400,00	433,12	-966,88
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.922,20	-302.050,00	0,00	-302.050,00	-303.620,58	-1.570,58
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

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	45.518,64	45.750,00	0,00	45.750,00	46.213,70	463,70
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	703,79	1.050,00	0,00	1.050,00	1.091,89	41,89
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	251.249,69	253.750,00	13.858,25	267.608,25	257.869,96	-9.738,29
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.472,12	300.550,00	13.858,25	314.408,25	305.175,55	-9.232,70
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-297.472,12	-300.550,00	-13.858,25	-314.408,25	-305.175,55	9.232,70
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

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR						
010201.783100 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	0,00	0,00
00020001 BuG -Verwaltung der Ratsangelegenheiten- 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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen
 Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen
 Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes
 Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren
 Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
 Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

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

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung
 Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern
 Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.778,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.762,50	262,50
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	103,20	103,20
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	3.778,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.865,70	365,70
11. – Personalaufwendungen	34.349,16	34.450,00	0,00	34.450,00	34.390,98	-59,02
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681,80	4.700,00	0,00	4.700,00	4.751,14	51,14
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	16,80
15. – Transferaufwendungen	300,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.827,69	5.200,00	0,00	5.200,00	4.164,45	-1.035,55
17. = Ordentliche Aufwendungen	42.158,65	44.700,00	0,00	44.700,00	43.673,37	-1.026,63
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.380,65	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-40.807,67	1.392,33
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)	-38.380,65	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-40.807,67	1.392,33
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)	-38.380,65	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-40.807,67	1.392,33
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,39	1.200,00	0,00	1.200,00	419,24	-780,76
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.950,04	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-41.226,91	2.173,09
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.178,50	2.500,00	0,00	2.500,00	2.762,50	262,50
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	86,40	86,40
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	3.178,50	2.500,00	0,00	2.500,00	2.848,90	348,90
10. – Personalauszahlungen	34.349,16	34.450,00	0,00	34.450,00	34.390,98	-59,02
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901,80	4.700,00	0,00	4.700,00	4.751,14	51,14
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	350,00	350,00	0,00	350,00	300,00	-50,00
15. – Sonstige Auszahlungen	4.138,11	5.200,00	0,00	5.200,00	4.293,01	-906,99
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.739,07	44.700,00	0,00	44.700,00	43.735,13	-964,87
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.560,57	-42.200,00	0,00	-42.200,00	-40.886,23	1.313,77
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	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 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Festlegung und Ergänzung der für das Verzeichnisse erforderlichlichen Daten.

Maßnahmen

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

Produkt 010205 Datenschutz
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.662,14	95.350,00	0,00	95.350,00	60.709,12	-34.640,88
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	174,21	50,00	0,00	50,00	194,92	144,92
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.373,75	5.150,00	0,00	5.150,00	5.424,53	274,53
17. = Ordentliche Aufwendungen	58.210,10	100.750,00	0,00	100.750,00	66.328,57	-34.421,43
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.210,10	-100.750,00	0,00	-100.750,00	-66.328,57	34.421,43
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)	-58.210,10	-100.750,00	0,00	-100.750,00	-66.328,57	34.421,43
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)	-58.210,10	-100.750,00	0,00	-100.750,00	-66.328,57	34.421,43
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699,16	1.100,00	0,00	1.100,00	449,06	-650,94
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.909,26	-101.850,00	0,00	-101.850,00	-66.777,63	35.072,37
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010205 Datenschutz

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	59.465,23	95.350,00	0,00	95.350,00	60.787,04	-34.562,96
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
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	5.652,82	5.150,00	0,00	5.150,00	3.068,33	-2.081,67
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.118,05	100.700,00	0,00	100.700,00	63.855,37	-36.844,63
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.118,05	-100.700,00	0,00	-100.700,00	-63.855,37	36.844,63
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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Produkt 010205 Datenschutz
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	-450,00
= Saldo	0,00	-450,00	0,00	-450,00	0,00	450,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783200 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	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten
Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	31,09	31,09	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	31,09	31,09	0,00
11. – Personalaufwendungen	122.481,11	97.700,00	0,00	97.700,00	115.515,59	17.815,59
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,79	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	54,68	100,00	0,00	100,00	54,69	-45,31
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.826,20	12.700,00	0,00	12.731,09	12.556,06	-175,03
17. = Ordentliche Aufwendungen	132.418,78	111.450,00	0,00	111.481,09	128.126,34	16.645,25
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.418,78	-111.450,00	0,00	-111.450,00	-128.095,25	-16.645,25
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)	-132.418,78	-111.450,00	0,00	-111.450,00	-128.095,25	-16.645,25
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)	-132.418,78	-111.450,00	0,00	-111.450,00	-128.095,25	-16.645,25
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.747,48	2.800,00	0,00	2.800,00	1.359,55	-1.440,45
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.166,26	-114.250,00	0,00	-114.250,00	-129.454,80	-15.204,80
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	31,09	31,09	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	31,09	31,09	0,00
10. – Personalauszahlungen	122.481,11	97.700,00	0,00	97.700,00	115.515,59	17.815,59
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56,79	950,00	0,00	950,00	0,00	-950,00
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	9.878,60	12.700,00	194,33	12.925,42	12.750,39	-175,03
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.416,50	111.350,00	194,33	111.575,42	128.265,98	16.690,56
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-132.416,50	-111.350,00	-194,33	-111.544,33	-128.234,89	-16.690,56
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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- > 410 EUR						
010401.783100 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	0,00	0,00
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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	202.311,72	216.950,00	0,00	216.950,00	193.069,93	-23.880,07
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,51	1.100,00	0,00	1.100,00	159,48	-940,52
14. – Bilanzielle Abschreibungen	190,04	250,00	0,00	250,00	330,85	80,85
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.091,58	32.350,00	0,00	32.350,00	31.955,76	-394,24
17. = Ordentliche Aufwendungen	242.728,85	250.650,00	0,00	250.650,00	225.516,02	-25.133,98
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.728,85	-250.650,00	0,00	-250.650,00	-225.516,02	25.133,98
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)	-242.728,85	-250.650,00	0,00	-250.650,00	-225.516,02	25.133,98
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)	-242.728,85	-250.650,00	0,00	-250.650,00	-225.516,02	25.133,98
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.210,39	12.600,00	0,00	12.600,00	3.867,75	-8.732,25
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.939,24	-263.250,00	0,00	-263.250,00	-229.383,77	33.866,23
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	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 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	240.720,41	216.950,00	0,00	216.950,00	242.081,12	25.131,12
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135,51	1.100,00	0,00	1.100,00	159,48	-940,52
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	37.674,36	32.350,00	34.867,60	67.217,60	55.787,65	-11.429,95
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.530,28	250.400,00	34.867,60	285.267,60	298.028,25	12.760,65
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-278.530,28	-250.400,00	-34.867,60	-285.267,60	-298.028,25	-12.760,65
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	2.523,02	4.100,00	151,09	4.251,09	2.933,72	-1.317,37
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	2.523,02	4.100,00	151,09	4.251,09	2.933,72	-1.317,37
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.523,02	-4.100,00	-151,09	-4.251,09	-2.933,72	1.317,37

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- > 410 EUR						
010501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.448,91	4.000,00	151,09	4.151,09	2.577,04	-1.574,05
= Saldo	-2.448,91	-4.000,00	-151,09	-4.151,09	-2.577,04	1.574,05
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	74,11	100,00	0,00	100,00	356,68	256,68
= Saldo	-74,11	-100,00	0,00	-100,00	-356,68	-256,68
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.523,02	-4.100,00	-151,09	-4.251,09	-2.933,72	1.317,37

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters
 Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen
 Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs
 Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur
 Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei
 Zentrale 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

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.160,15	200,00	0,00	200,00	1.647,40	1.447,40
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.695,69	0,00	0,00	0,00	2.028,42	2.028,42
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.415,59	8.150,00	0,00	8.150,00	29.453,04	21.298,04
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.696,64	3.100,00	0,00	3.100,00	3.043,84	-56,16
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	103.740,00	92.200,00	0,00	92.205,00	116.944,63	24.739,63
11. – Personalaufwendungen	591.498,64	519.600,00	0,00	519.600,00	571.491,05	51.891,05
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.158,49	51.400,00	0,00	51.400,00	45.400,01	-5.999,99
14. – Bilanzielle Abschreibungen	265.964,54	271.700,00	0,00	271.700,00	269.465,53	-2.234,47
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.279,58	55.800,00	0,00	55.805,00	58.919,97	3.114,97
17. = Ordentliche Aufwendungen	938.901,25	898.500,00	0,00	898.505,00	945.276,56	46.771,56
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.161,25	-806.300,00	0,00	-806.300,00	-828.331,93	-22.031,93
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)	-835.161,25	-806.300,00	0,00	-806.300,00	-828.331,93	-22.031,93
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)	-835.161,25	-806.300,00	0,00	-806.300,00	-828.331,93	-22.031,93
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.087,68	24.200,00	0,00	24.200,00	10.114,07	-14.085,93
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-849.248,93	-830.500,00	0,00	-830.500,00	-838.446,00	-7.946,00
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	141,82	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-141,82	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.160,15	200,00	0,00	200,00	1.647,40	1.447,40
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,04	0,00	0,00	0,00	2.028,42	2.028,42
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.148,68	8.150,00	0,00	8.155,00	30.531,28	22.376,28
7. + Sonstige Einzahlungen	652,81	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	14.389,68	8.400,00	0,00	8.405,00	34.207,10	25.802,10
10. – Personalauszahlungen	594.662,07	519.600,00	0,00	519.600,00	571.474,34	51.874,34
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.087,74	51.400,00	529,54	51.929,54	43.508,60	-8.420,94
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	50.411,42	55.800,00	36,70	55.841,70	61.560,45	5.718,75
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.161,23	626.800,00	566,24	627.371,24	676.543,39	49.172,15
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.771,55	-618.400,00	-566,24	-618.966,24	-642.336,29	-23.370,05
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,00	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	952,00	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	13.738,63	7.500,00	36.457,88	44.162,93	44.581,79	418,86
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	13.738,63	7.500,00	36.457,88	44.162,93	44.581,79	418,86
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.786,63	-7.450,00	-36.457,88	-44.112,93	-44.581,79	-468,86

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.742,04	7.000,00	5.363,33	12.363,33	12.572,20	208,87
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.742,04	-7.000,00	-5.363,33	-12.363,33	-12.572,20	-208,87
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.907,82	500,00	0,00	705,05	915,04	209,99
= Saldo	-1.907,82	-500,00	0,00	-705,05	-915,04	-209,99
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
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	9.900,00	0,00	31.094,55	31.094,55	31.094,55	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.088,77	0,00	-31.094,55	-31.094,55	-31.094,55	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.738,63	-7.500,00	-36.457,88	-44.162,93	-44.581,79	-418,86

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

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

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Eintrag von Freibeträgen, Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge

freiwillige Aufgabenerfüllung

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

Ziele

Verbesserung des Bürgerservices durch Verkürzung der Durchlaufzeiten

Maßnahmen

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
11. – Personalaufwendungen	458.785,35	418.800,00	0,00	418.800,00	445.756,54	26.956,54
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.914,55	2.050,00	0,00	2.050,00	2.298,66	248,66
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.607,79	3.350,00	0,00	3.350,00	2.378,20	-971,80
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.607,20	171.100,00	0,00	171.100,00	137.249,44	-33.850,56
17. = Ordentliche Aufwendungen	587.914,89	595.300,00	0,00	595.300,00	587.682,84	-7.617,16
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.914,89	-595.250,00	0,00	-595.250,00	-587.682,84	7.567,16
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)	-587.914,89	-595.250,00	0,00	-595.250,00	-587.682,84	7.567,16
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)	-587.914,89	-595.250,00	0,00	-595.250,00	-587.682,84	7.567,16
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.731,83	35.600,00	0,00	35.600,00	39.113,33	3.513,33
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-623.646,72	-630.850,00	0,00	-630.850,00	-626.796,17	4.053,83
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	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10. – Personalauszahlungen	455.142,01	418.800,00	0,00	418.800,00	447.520,10	28.720,10
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129,55	2.050,00	0,00	2.050,00	2.208,66	158,66
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	125.364,42	171.100,00	6.954,81	178.054,81	136.918,79	-41.136,02
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.635,98	591.950,00	6.954,81	598.904,81	586.647,55	-12.257,26
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-582.635,98	-591.900,00	-6.954,81	-598.854,81	-586.647,55	12.207,26
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	9.167,93	1.100,00	21.632,07	22.732,07	30.160,01	7.427,94
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	9.167,93	1.100,00	21.632,07	22.732,07	30.160,01	7.427,94
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.167,93	-1.100,00	-21.632,07	-22.732,07	-30.160,01	-7.427,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 EUR						
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.342,44	600,00	21.632,07	22.232,07	5.109,78	-17.122,29
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	24.246,29	24.246,29
= Saldo	-5.342,44	-600,00	-21.632,07	-22.232,07	-29.356,07	-7.124,00
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.825,49	500,00	0,00	500,00	803,94	303,94
= Saldo	-3.825,49	-500,00	0,00	-500,00	-803,94	-303,94
00060012 Techn. Anlagen - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - > 410 €						
010605.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010605.783104 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.167,93	-1.100,00	-21.632,07	-22.732,07	-30.160,01	-7.427,94

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Gute Außendarstellung der Verwaltung
Möglichst kostendeckender Betrieb der Kantine

Maßnahmen

Verfügung (verbindliche Nutzung der Kantine für die Pausen; keine Frühstücks-/ Mittagspausen in den Büros)
Wirtschaftlicher Einkauf
Mindestens kostendeckender Verkauf
Schließung der Kantine an Tagen mit vorhersehbar geringer Auslastung (Brückentage; Sommerferien)

Produkt 010610 Betrieb der Kantine
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.182,99	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	0,20	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	2.183,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	-12.759,75	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	1.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	46,75	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	897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	-10.224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.407,38	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)	12.407,38	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)	12.407,38	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	566,66	0,00	0,00	0,00	604,87	604,87
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.840,72	0,00	0,00	0,00	-604,87	-604,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	126,05	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)	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010610 Betrieb der Kantine

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.802,33	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	1.523,53	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	4.325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	-12.759,75	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	3.296,21	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	4.755,86	0,00	0,00	0,00	853,21	853,21
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.707,68	0,00	0,00	0,00	853,21	853,21
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.033,54	0,00	0,00	0,00	-853,21	-853,21
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126,05	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	126,05	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	126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 010610 Betrieb der Kantine
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010080 BuG - Betrieb der Kantine - > 410 EUR						
010610.783100 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	0,00	0,00
00020080 BuG - Betrieb der Kantine - 60 EUR bis 410 EUR						
010610.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Management von Einladungen und Informationen,

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

Koordination und Gestaltung des Internetauftritts,

Organisation der eigenen Repräsentationsanlässe,

Ehe- und Altersjubiläen,

Städtepartnerschaften.

Ziele

Optimale Information der Bürger

Darstellung der Stadt nach außen

Maßnahmen

Verstärkte Kooperation der Beteiligten

Ständige Aktualisierung des Internets

Vor- und nachbereitende Pressearbeit

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.757,45	700,00	0,00	700,00	778,30	78,30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-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	2.462,45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.603,30	-96,70
11. – Personalaufwendungen	126.560,13	129.350,00	0,00	129.350,00	134.580,09	5.230,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.381,57	37.250,00	1.264,74	38.514,74	35.112,57	-3.402,17
14. – Bilanzielle Abschreibungen	980,00	1.100,00	0,00	1.100,00	979,00	-121,00
15. – Transferaufwendungen	172,00	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.404,36	15.650,00	0,00	15.650,00	5.840,97	-9.809,03
17. = Ordentliche Aufwendungen	178.498,06	183.550,00	1.264,74	184.814,74	176.562,63	-8.252,11
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.035,61	-181.850,00	-1.264,74	-183.114,74	-174.959,33	8.155,41
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)	-176.035,61	-181.850,00	-1.264,74	-183.114,74	-174.959,33	8.155,41
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)	-176.035,61	-181.850,00	-1.264,74	-183.114,74	-174.959,33	8.155,41
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,11	4.000,00	0,00	4.000,00	1.453,97	-2.546,03
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-177.403,72	-185.850,00	-1.264,74	-187.114,74	-176.413,30	10.701,44
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 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.757,45	700,00	0,00	700,00	778,30	78,30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,00	1.000,00	0,00	1.000,00	825,00	-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 Verwaltungstätigkeit	2.462,45	1.700,00	0,00	1.700,00	1.603,30	-96,70
10. – Personalauszahlungen	126.594,47	129.350,00	0,00	129.350,00	135.485,84	6.135,84
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.950,04	37.250,00	1.773,82	39.023,82	35.521,35	-3.502,47
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	172,00	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00
15. – Sonstige Auszahlungen	17.466,96	15.650,00	0,00	15.650,00	5.840,97	-9.809,03
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.183,47	182.450,00	1.773,82	184.223,82	176.898,16	-7.325,66
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.721,02	-180.750,00	-1.773,82	-182.523,82	-175.294,86	7.228,96
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	97,54	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
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	97,54	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-97,54	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 69)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783100 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
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	97,54	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-97,54	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010701.783200 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
00020059 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 69)						
010701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	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	-97,54	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Personalwirtschaft:

Personalbedarfsplanung und -deckung inkl. Personalbeschaffung
 Beratung und Unterstützung der Fachbereiche, Mitarbeiter/innen und Versorgungsempfänger/innen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen
 Planung und Überwachung der Personalkosten
 Personalentwicklung einschließlich Aus- und Fortbildung
 Personalkostenabrechnung und Zahlbarmachung der Gehälter und Entgelte einschließlich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB)
 Stellenbewertung
 Disziplinarrecht
 Rechtsstreitigkeiten aus Arbeitsverhältnissen
 Arbeitsschutzangelegenheiten und Gesundheitsvorsorge

Ziele

Bereitstellung und Einsatz von ausreichend qualifiziertem Personal für die definierten Aufgaben der Stadtverwaltung Beckum
 Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben
 Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung und Umsetzung der tarifrechtlichen Vorgaben hierzu

Maßnahmen

Erstellung von Anforderungsprofilen
 Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen
 Fortbildung von Personal nach Bedarf bzw. aufgrund der Anmeldungen aus den Fachbereichen
 Aktualisierung von Stellenbewertungen
 Nutzung von Stellenvakanzen
 Begrenzung der Bezahlung von Überstunden
 Erstellung und Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung
 Fortbildung der Führungskräfte
 Auswertung der Ergebnisse aus der systematischen Leistungsbewertung bzw. der Bewertung von Zielerreichungen nach Zielvereinbarungen
 Auszahlung der Leistungsentgelte am Jahresende

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	213.027,13	173.200,00	0,00	173.200,00	72.158,53	-101.041,47
7. + Sonstige ordentliche Erträge	63.418,32	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	-11.700,00
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	276.445,45	184.900,00	0,00	184.900,00	72.158,53	-112.741,47
11. – Personalaufwendungen	1.324.295,27	903.050,00	0,00	903.050,00	1.641.893,39	738.843,39
12. – Versorgungsaufwendungen	2.272.312,92	2.157.250,00	0,00	2.157.250,00	2.364.041,47	206.791,47
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.290,10	14.000,00	0,00	14.000,00	12.680,11	-1.319,89
14. – Bilanzielle Abschreibungen	71,10	100,00	0,00	100,00	71,10	-28,90
15. – Transferaufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.568,78	128.100,00	0,00	128.100,00	107.823,81	-20.276,19
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.697.638,17	3.202.600,00	0,00	3.202.600,00	4.126.609,88	924.009,88
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.421.192,72	-3.017.700,00	0,00	-3.017.700,00	-4.054.451,35	-1.036.751,35
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	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)	-3.421.192,72	-3.017.700,00	0,00	-3.017.700,00	-4.054.451,35	-1.036.751,35
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)	-3.421.192,72	-3.017.700,00	0,00	-3.017.700,00	-4.054.451,35	-1.036.751,35
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.411,63	27.900,00	0,00	27.900,00	27.797,60	-102,40
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.445.604,35	-3.045.600,00	0,00	-3.045.600,00	-4.082.248,95	-1.036.648,95
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	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

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	159.797,40	173.200,00	0,00	173.200,00	183.602,46	10.402,46
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	159.797,40	173.200,00	0,00	173.200,00	183.602,46	10.402,46
10. – Personalauszahlungen	691.590,15	914.750,00	10.930,40	925.680,40	734.822,61	-190.857,79
11. – Versorgungsauszahlungen	1.994.310,39	1.910.000,00	-200.269,69	1.709.730,31	1.743.213,86	33.483,55
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.573,40	14.000,00	0,00	14.000,00	12.658,36	-1.341,64
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
15. – Sonstige Auszahlungen	87.602,61	128.100,00	2.874,69	130.974,69	106.775,61	-24.199,08
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.176,55	2.966.950,00	-186.464,60	2.780.485,40	2.597.470,44	-183.014,96
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.627.379,15	-2.793.750,00	186.464,60	-2.607.285,40	-2.413.867,98	193.417,42
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	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
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	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	600,00	0,00	-600,00
= Saldo	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010801.783200 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	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes
Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben
Buchführung und Anlagenbuchhaltung
Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten
Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	4.322,78	4.322,78
7. + Sonstige ordentliche Erträge	516,55	50,00	0,00	50,00	7,91	-42,09
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	606,55	150,00	0,00	150,00	4.330,69	4.180,69
11. – Personalaufwendungen	615.139,29	501.000,00	0,00	501.000,00	536.399,54	35.399,54
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,94	1.350,00	0,00	1.350,00	416,17	-933,83
14. – Bilanzielle Abschreibungen	361,50	550,00	0,00	550,00	488,47	-61,53
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.321,08	44.250,00	4.300,00	48.550,00	49.859,74	1.309,74
17. = Ordentliche Aufwendungen	661.319,81	547.150,00	4.300,00	551.450,00	587.163,92	35.713,92
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.713,26	-547.000,00	-4.300,00	-551.300,00	-582.833,23	-31.533,23
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)	-660.713,26	-547.000,00	-4.300,00	-551.300,00	-582.833,23	-31.533,23
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)	-660.713,26	-547.000,00	-4.300,00	-551.300,00	-582.833,23	-31.533,23
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.979,04	66.800,00	0,00	66.800,00	49.036,70	-17.763,30
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-709.692,30	-613.800,00	-4.300,00	-618.100,00	-631.869,93	-13.769,93
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	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

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	4.322,78	4.322,78
7. + Sonstige Einzahlungen	516,55	50,00	0,00	50,00	7,91	-42,09
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,55	150,00	0,00	150,00	4.330,69	4.180,69
10. – Personalauszahlungen	569.069,57	501.000,00	0,00	501.000,00	520.107,34	19.107,34
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497,94	1.350,00	0,00	1.350,00	416,17	-933,83
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	36.199,29	28.000,00	69.329,60	97.329,60	79.643,59	-17.686,01
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.766,80	530.350,00	69.329,60	599.679,60	600.167,10	487,50
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-605.160,25	-530.200,00	-69.329,60	-599.529,60	-595.836,41	3.693,19
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	4.200,00	0,00	4.200,00	3.987,88	-212,12
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	4.200,00	0,00	4.200,00	3.987,88	-212,12
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.987,88	212,12

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.987,88	-12,12
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-3.987,88	12,12
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	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-3.987,88	212,12

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Regelungen zur Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens für die gesamte Verwaltung

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung

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

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	456,50	350,00	0,00	350,00	394,98	44,98
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	170,29	-29,71
7. + Sonstige ordentliche Erträge	235.094,45	220.500,00	0,00	220.500,00	236.988,91	16.488,91
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	235.550,95	221.050,00	0,00	221.050,00	237.554,18	16.504,18
11. – Personalaufwendungen	488.092,90	405.950,00	0,00	405.950,00	480.994,34	75.044,34
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.817,10	5.850,00	0,00	5.850,00	4.462,02	-1.387,98
14. – Bilanzielle Abschreibungen	53.079,33	75.600,00	0,00	75.600,00	113.643,95	38.043,95
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.356,09	19.100,00	0,00	19.100,00	21.391,90	2.291,90
17. = Ordentliche Aufwendungen	563.345,42	506.500,00	0,00	506.500,00	620.492,21	113.992,21
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.794,47	-285.450,00	0,00	-285.450,00	-382.938,03	-97.488,03
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)	-327.794,47	-285.450,00	0,00	-285.450,00	-382.938,03	-97.488,03
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)	-327.794,47	-285.450,00	0,00	-285.450,00	-382.938,03	-97.488,03
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.657,38	17.200,00	0,00	17.200,00	6.706,53	-10.493,47
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-337.451,85	-302.650,00	0,00	-302.650,00	-389.644,56	-86.994,56
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	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	439,00	350,00	0,00	350,00	394,98	44,98
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	119,00	-81,00
7. + Sonstige Einzahlungen	107.227,26	220.500,00	0,00	220.500,00	164.264,77	-56.235,23
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.666,26	221.050,00	0,00	221.050,00	164.778,75	-56.271,25
10. – Personalauszahlungen	485.309,68	405.950,00	0,00	405.950,00	480.095,32	74.145,32
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876,20	5.850,00	0,00	5.850,00	4.445,32	-1.404,68
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	19.734,50	18.100,00	115,00	18.215,00	21.034,72	2.819,72
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.920,38	429.900,00	115,00	430.015,00	505.575,36	75.560,36
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-400.254,12	-208.850,00	-115,00	-208.965,00	-340.796,61	-131.831,61
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	1.785,47	2.600,00	714,53	3.314,53	4.727,68	1.413,15
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	1.785,47	2.600,00	714,53	3.314,53	4.727,68	1.413,15
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.785,47	-2.600,00	-714,53	-3.314,53	-4.727,68	-1.413,15

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	1.785,47	2.500,00	714,53	3.214,53	3.719,78	505,25
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.785,47	-2.500,00	-714,53	-3.214,53	-3.719,78	-505,25
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	1.007,90	907,90
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-1.007,90	-907,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.785,47	-2.600,00	-714,53	-3.314,53	-4.727,68	-1.413,15

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Veranlagung zu Grundbesitzabgaben

Kanalbenutzungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren

Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	600,00	600,00
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	600,00	600,00
11. – Personalaufwendungen	163.996,20	121.250,00	0,00	121.250,00	132.072,62	10.822,62
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,38	1.850,00	0,00	1.850,00	1.376,74	-473,26
14. – Bilanzielle Abschreibungen	140,16	250,00	0,00	250,00	140,17	-109,83
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645,63	19.350,00	0,00	19.350,00	21.680,74	2.330,74
17. = Ordentliche Aufwendungen	186.099,37	142.700,00	0,00	142.700,00	155.270,27	12.570,27
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.099,37	-142.700,00	0,00	-142.700,00	-154.670,27	-11.970,27
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)	-186.099,37	-142.700,00	0,00	-142.700,00	-154.670,27	-11.970,27
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)	-186.099,37	-142.700,00	0,00	-142.700,00	-154.670,27	-11.970,27
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.784,36	8.900,00	0,00	8.900,00	6.035,55	-2.864,45
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.883,73	-151.600,00	0,00	-151.600,00	-160.705,82	-9.105,82
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

Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	600,00	600,00
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	600,00	600,00
10. – Personalauszahlungen	160.098,94	121.250,00	0,00	121.250,00	130.917,37	9.667,37
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317,38	1.850,00	0,00	1.850,00	1.376,74	-473,26
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	20.963,54	19.350,00	643,73	19.993,73	22.506,08	2.512,35
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.379,86	142.450,00	643,73	143.093,73	154.800,19	11.706,46
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-182.379,86	-142.450,00	-643,73	-143.093,73	-154.200,19	-11.106,46
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	850,00	800,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
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	850,00	800,00	1.650,00	0,00	-1.650,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-850,00	-800,00	-1.650,00	0,00	1.650,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo	0,00	-800,00	-800,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	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	-850,00	-800,00	-1.650,00	0,00	1.650,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender zuschneiden

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	435,56	300,00	0,00	300,00	379,83	79,83
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	507,00	507,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.265,72	55.900,00	0,00	55.900,00	72.269,51	16.369,51
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.908,34	2.650,00	0,00	2.650,00	2.636,87	-13,13
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	68.609,62	58.850,00	0,00	58.850,00	75.793,21	16.943,21
11. – Personalaufwendungen	208.194,48	202.750,00	0,00	202.750,00	220.142,52	17.392,52
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.167,29	22.850,00	0,00	22.850,00	31.866,35	9.016,35
14. – Bilanzielle Abschreibungen	177.894,34	204.000,00	0,00	204.000,00	164.643,38	-39.356,62
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.602,01	322.450,00	0,00	322.450,00	304.347,61	-18.102,39
17. = Ordentliche Aufwendungen	729.858,12	752.050,00	0,00	752.050,00	720.999,86	-31.050,14
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.248,50	-693.200,00	0,00	-693.200,00	-645.206,65	47.993,35
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	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)	-661.248,50	-693.200,00	0,00	-693.200,00	-645.206,65	47.993,35
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)	-661.248,50	-693.200,00	0,00	-693.200,00	-645.206,65	47.993,35
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.438,18	437.950,00	0,00	437.950,00	252.523,83	-185.426,17
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.533,34	4.700,00	0,00	4.700,00	4.992,55	292,55
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-361.343,66	-259.950,00	0,00	-259.950,00	-397.675,37	-137.725,37
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	111,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	304,00	0,00	0,00	0,00	519,29	519,29
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-192,08	0,00	0,00	0,00	-519,29	-519,29

Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	157,31	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	0,00	0,00	0,00	0,00	507,00	507,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.706,08	55.900,00	0,00	55.900,00	53.837,15	-2.062,85
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	16.863,39	56.000,00	0,00	56.000,00	54.344,15	-1.655,85
10. – Personalauszahlungen	203.737,20	202.750,00	0,00	202.750,00	220.188,62	17.438,62
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.627,31	22.850,00	65,75	22.915,75	30.463,98	7.548,23
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	325.449,31	322.450,00	4.195,59	326.645,59	309.064,38	-17.581,21
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.813,82	548.050,00	4.261,34	552.311,34	559.716,98	7.405,64
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-542.950,43	-492.050,00	-4.261,34	-496.311,34	-505.372,83	-9.061,49
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	875,66	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	1.120,32	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	197.491,34	225.400,00	59.277,04	284.677,04	154.679,25	-129.997,79
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	197.491,34	225.400,00	59.277,04	284.677,04	154.679,25	-129.997,79
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-196.371,02	-225.400,00	-59.277,04	-284.677,04	-154.679,25	129.997,79

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	13.853,16	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	76.599,70	93.000,00	0,00	93.000,00	97.454,16	4.454,16
= Saldo	-90.309,11	-93.000,00	0,00	-93.000,00	-97.669,16	-4.669,16
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	39.848,42	0,00	47.252,42	47.252,42	18.553,75	-28.698,67
= Saldo	-39.848,42	0,00	-47.252,42	-47.252,42	-18.553,75	28.698,67
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	923,45	5.000,00	4.576,55	9.576,55	0,00	-9.576,55
= Saldo	-923,45	-5.000,00	-4.576,55	-9.576,55	0,00	9.576,55
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.632,83	12.600,00	7.448,07	20.048,07	12.646,81	-7.401,26
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,98	5.578,98
= Saldo	-8.632,83	-12.600,00	-7.448,07	-20.048,07	-18.225,79	1.822,28
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	10.421,48	2.000,00	0,00	2.000,00	5.921,32	3.921,32
= Saldo	-10.421,48	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.921,32	-3.921,32
00010004 BuG -Service für Informations- technik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	1.500,00	0,00	1.500,00	1.286,81	-213,19
= Saldo	-551,93	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.286,81	213,19
00020004 BuG -Service für Informations- technik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	100,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.450,49	1.200,00	0,00	1.200,00	3.908,53	2.708,53
= Saldo	-2.349,58	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-3.908,53	-2.708,53
00050013 Netzinfrastruktur sonstige Dienstgebäude						
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	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
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.949,27	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.758,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	232,43	232,43
= Saldo	-29.707,81	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-232,43	99.767,57
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	638,35	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-638,35	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
00130001 Netzinfrastruktur in Schulen						
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 150)	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
00140003 Maschinen Service für Informationstechnik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.863,72	10.000,00	0,00	10.000,00	8.881,46	-1.118,54
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.863,72	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.881,46	1.118,54
00140004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Serverraum FD DV)						
011001.783105 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	-197.246,68	-225.400,00	-59.277,04	-284.677,04	-154.679,25	129.997,79

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und Ortsrecht einschließlich Binnenrecht
Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	61.788,83	56.800,00	0,00	56.800,00	62.773,11	5.973,11
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-16,28	100,00	0,00	100,00	72,00	-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	61.772,55	56.900,00	0,00	56.900,00	62.845,11	5.945,11
11. – Personalaufwendungen	177.701,45	153.150,00	0,00	153.150,00	139.087,28	-14.062,72
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.886,05	25.000,00	0,00	25.000,00	28.299,51	3.299,51
14. – Bilanzielle Abschreibungen	48,34	50,00	0,00	50,00	28,34	-21,66
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826,83	27.500,00	0,00	27.500,00	70.192,09	42.692,09
17. = Ordentliche Aufwendungen	224.462,67	205.700,00	0,00	205.700,00	237.607,22	31.907,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.690,12	-148.800,00	0,00	-148.800,00	-174.762,11	-25.962,11
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)	-162.690,12	-148.800,00	0,00	-148.800,00	-174.762,11	-25.962,11
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)	-162.690,12	-148.800,00	0,00	-148.800,00	-174.762,11	-25.962,11
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,86	3.000,00	0,00	3.000,00	1.330,21	-1.669,79
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.718,98	-151.800,00	0,00	-151.800,00	-176.092,32	-24.292,32
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	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	60.329,04	56.800,00	0,00	56.800,00	64.232,90	7.432,90
7. + Sonstige Einzahlungen	121,72	100,00	0,00	100,00	72,00	-28,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.450,76	56.900,00	0,00	56.900,00	64.304,90	7.404,90
10. – Personalauszahlungen	177.701,45	153.150,00	0,00	153.150,00	139.087,28	-14.062,72
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.884,91	25.000,00	0,00	25.000,00	28.302,78	3.302,78
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	19.429,39	27.500,00	646,94	28.146,94	27.077,64	-1.069,30
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.015,75	205.650,00	646,94	206.296,94	194.467,70	-11.829,24
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.564,99	-148.750,00	-646,94	-149.396,94	-130.162,80	19.234,14
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	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 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- > 410 EUR						
011101.783100 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	0,00	0,00
00020084 BuG -Rechtsberatung Innere Verwaltung u. Versicherung- 60 EUR bis 410 EUR						
011101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
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	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
11. – Personalaufwendungen	60.493,33	60.800,00	0,00	60.800,00	61.462,63	662,63
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	35,90	10.400,00	0,00	10.400,00	6.211,11	-4.188,89
17. = Ordentliche Aufwendungen	60.529,23	71.200,00	0,00	71.200,00	67.673,74	-3.526,26
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.529,23	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-67.673,74	3.426,26
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)	-60.529,23	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-67.673,74	3.426,26
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)	-60.529,23	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-67.673,74	3.426,26
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967,44	1.300,00	0,00	1.300,00	78,28	-1.221,72
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.496,67	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-67.752,02	4.647,98
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 011103 Baurechtsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	0,00	-50,00
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 Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10. – Personalauszahlungen	60.726,79	60.800,00	0,00	60.800,00	61.554,72	754,72
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	35,90	10.400,00	0,00	10.400,00	5.311,11	-5.088,89
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.762,69	71.200,00	0,00	71.200,00	66.865,83	-4.334,17
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.762,69	-71.100,00	0,00	-71.100,00	-66.865,83	4.234,17
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Produkt 011301 Grundstücksmanagement
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	5.144,63	4.950,00	0,00	4.950,00	5.152,40	202,40
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.675,91	9.500,00	0,00	9.500,00	7.547,97	-1.952,03
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.513,31	69.100,00	0,00	69.100,00	77.924,53	8.824,53
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	4.281,40	2.781,40
7. + Sonstige ordentliche Erträge	244.316,69	328.300,00	0,00	328.300,00	477.816,91	149.516,91
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	336.650,54	413.350,00	0,00	413.350,00	572.723,21	159.373,21
11. – Personalaufwendungen	188.214,21	175.700,00	0,00	175.700,00	183.172,44	7.472,44
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.017,28	87.500,00	17.050,00	104.550,00	69.291,98	-35.258,02
14. – Bilanzielle Abschreibungen	39.273,19	38.250,00	0,00	38.250,00	839.688,23	801.438,23
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	36.906,04	36.906,04
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.608,67	32.100,00	0,00	32.100,00	34.037,15	1.937,15
17. = Ordentliche Aufwendungen	322.113,35	333.550,00	17.050,00	350.600,00	1.163.095,84	812.495,84
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.537,19	79.800,00	-17.050,00	62.750,00	-590.372,63	-653.122,63
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)	14.537,19	79.850,00	-17.050,00	62.800,00	-590.372,63	-653.172,63
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)	14.537,19	79.850,00	-17.050,00	62.800,00	-590.372,63	-653.172,63
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.796,44	9.500,00	0,00	9.500,00	6.160,05	-3.339,95
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.740,75	70.350,00	-17.050,00	53.300,00	-596.532,68	-649.832,68
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	290.883,12	200.000,00	0,00	200.000,00	204.021,67	4.021,67
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	98,56	200.000,00	0,00	200.000,00	52.000,97	-147.999,03
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	290.784,56	0,00	0,00	0,00	152.020,70	152.020,70

Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	11.051,47	9.500,00	0,00	9.500,00	3.757,33	-5.742,67
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.111,92	69.100,00	0,00	69.100,00	77.159,99	8.059,99
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.806,40	1.306,40
7. + Sonstige Einzahlungen	392,88	50,00	0,00	50,00	801,53	751,53
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.556,27	80.200,00	0,00	80.200,00	84.525,25	4.325,25
10. – Personalauszahlungen	176.664,21	175.700,00	0,00	175.700,00	208.923,18	33.223,18
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.647,25	87.500,00	17.555,34	105.055,34	69.293,10	-35.762,24
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	1.986,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	38.607,04	32.100,00	45,27	32.145,27	22.265,71	-9.879,56
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.904,78	295.300,00	17.600,61	312.900,61	300.481,99	-12.418,62
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.348,51	-215.100,00	-17.600,61	-232.700,61	-215.956,74	16.743,87
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	20.000,00	60.000,00	260.000,00	200.000,00	-60.000,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.244.611,06	1.440.000,00	0,00	1.639.424,42	2.183.442,59	544.018,17
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	1.269.611,06	1.460.000,00	60.000,00	1.899.424,42	2.383.442,59	484.018,17
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	223.226,01	20.000,00	680.106,96	1.052.087,11	775.465,35	-276.621,76
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	273,95	0,00	11.726,05	11.726,05	1.344,01	-10.382,04
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	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	223.499,96	20.200,00	691.833,01	1.063.813,16	776.809,36	-287.003,80
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	1.046.111,10	1.439.800,00	-631.833,01	835.611,26	1.606.633,23	771.021,97

Produkt 011301 Grundstücksmanagement
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0043 Umlegung Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.143,16	0,00	76.294,45	76.125,21	64.458,85	-11.666,36
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	279,30	279,30	0,00
= Saldo	-110.143,16	0,00	-76.294,45	-76.404,51	-64.738,15	11.666,36
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782102 Verrenteter Anspruch aus Erwerb Weststraße	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
0070 Grundkaufgeldhypotheken (Restkaufgelder)						
011301.686801 Tilgung von Grundkaufgeldhypotheken	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
0096 Neugestaltung städt. Gärten "Hirschgraben" u.a.						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	273,95	0,00	11.726,05	11.726,05	1.344,01	-10.382,04
= Saldo	-273,95	0,00	-11.726,05	-11.726,05	-1.344,01	10.382,04
0107 Gebäude an der WLE (Busbahnhof)						
011301.782100 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
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen						
011301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.835,70	0,00	0,00	15,00	0,00	-15,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.552,22	0,00	31.609,49	31.609,49	25.795,68	-5.813,81
= Saldo	-8.387,92	0,00	-31.609,49	-31.624,49	-25.795,68	5.828,81
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.749,87	0,00	35.000,00	52.224,42	52.224,42	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.749,87	0,00	-35.000,00	-52.224,42	-52.224,42	0,00
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	71.323,46	0,00	1.089,76	1.089,76	1.089,76	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-71.323,46	0,00	23.910,24	23.910,24	-1.089,76	-25.000,00
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	25.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
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	23.621,60	0,00	36.113,26	36.213,26	1.113,26	-35.100,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.378,40	0,00	-1.113,26	-1.213,26	-1.113,26	100,00
1067 Grunderwerb Ausbau B 58 / L 586						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00	46.548,76	-153.451,24
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	153.451,24	153.451,24
00010010 BuG -Grundstücksmanagement- > 410 EUR						
011301.783100 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	0,00	0,00
00020010 BuG -Grundstücksmanagement- 60 EUR bis 410 EUR						
011301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590003 Grunderwerb Busbahnhof, WLE (Bahnhof, Parkplatz)						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 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
10030002 Dynamische Tiefenverdichtung BG 33 Elisabeth-Selbert-Straße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	500.000,00	654.530,67	583.955,32	-70.575,35
= Saldo	0,00	0,00	-500.000,00	-654.530,67	-583.955,32	70.575,35
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-198.499,96	-200,00	-631.833,01	-803.813,16	-576.809,36	227.003,80

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt u. Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen / Finanzmittel

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	74.055,42	66.050,00	0,00	66.050,00	66.055,41	5,41
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272,11	300,00	0,00	300,00	3.195,47	2.895,47
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.786,89	261.000,00	0,00	347.700,00	350.402,76	2.702,76
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.908,94	122.100,00	0,00	260.500,00	192.603,44	-67.896,56
7. + Sonstige ordentliche Erträge	205.858,78	0,00	0,00	0,00	11.088,57	11.088,57
8. + Aktivierte Eigenleistungen	13.706,95	15.600,00	0,00	15.600,00	17.613,34	2.013,34
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	748.589,09	465.050,00	0,00	690.150,00	640.958,99	-49.191,01
11. – Personalaufwendungen	611.939,93	605.350,00	0,00	605.350,00	629.718,25	24.368,25
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.219.914,20	4.274.100,00	7.541,91	4.548.776,01	4.294.792,90	-253.983,11
14. – Bilanzielle Abschreibungen	119.275,04	117.600,00	0,00	117.600,00	114.831,10	-2.768,90
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.010,64	129.300,00	0,00	134.682,35	85.077,58	-49.604,77
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.202.139,81	5.126.350,00	7.541,91	5.406.408,36	5.124.419,83	-281.988,53
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.453.550,72	-4.661.300,00	-7.541,91	-4.716.258,36	-4.483.460,84	232.797,52
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)	-4.453.550,72	-4.661.300,00	-7.541,91	-4.716.258,36	-4.483.460,84	232.797,52
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)	-4.453.550,72	-4.661.300,00	-7.541,91	-4.716.258,36	-4.483.460,84	232.797,52
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.972,55	2.084.650,00	0,00	2.084.650,00	1.511.511,20	-573.138,80
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.324,42	15.700,00	0,00	15.700,00	6.548,33	-9.151,67
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.588.902,59	-2.592.350,00	-7.541,91	-2.647.308,36	-2.978.497,97	-331.189,61
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	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

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	8.000,00	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	2.969,61	300,00	0,00	300,00	3.195,47	2.895,47
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.094,81	261.000,00	0,00	347.700,00	345.614,48	-2.085,52
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.922,66	122.100,00	0,00	260.500,00	199.540,72	-60.959,28
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	456.987,08	383.400,00	0,00	608.500,00	548.350,67	-60.149,33
10. – Personalauszahlungen	638.869,22	605.350,00	0,00	605.350,00	633.388,92	28.038,92
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.261,24	4.274.100,00	1.089.815,96	5.633.908,94	4.182.646,65	-1.451.262,29
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	260.526,05	129.300,00	127,57	134.669,64	69.888,15	-64.781,49
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.719.656,51	5.008.750,00	1.089.943,53	6.373.928,58	4.885.923,72	-1.488.004,86
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.262.669,43	-4.625.350,00	-1.089.943,53	-5.765.428,58	-4.337.573,05	1.427.855,53
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	865,32	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.480,45	63.050,00	0,00	63.050,00	19.400,28	-43.649,72
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	25.345,77	63.050,00	50.000,00	113.050,00	19.400,28	-93.649,72
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.345,77	-63.050,00	-50.000,00	-113.050,00	-19.400,28	93.649,72

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0060 Hochbaumaßnahmen städt. Mietwohngebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106 Schutzhütte Bildstock Alter Hammweg						
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
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo	-551,93	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.782,88	22.500,00	0,00	22.500,00	3.537,51	-18.962,49
= Saldo	-2.782,88	-22.500,00	0,00	-22.500,00	-3.537,51	18.962,49
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft-60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	606,42	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-606,42	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.804,15	650,00	0,00	650,00	3.165,79	2.515,79
= Saldo	-3.804,15	-650,00	0,00	-650,00	-3.165,79	-2.515,79
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
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
00050002 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Neubeckum-						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00050012 Sonnenschutz Rathaus Beckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00050023 Sonnenschutz Rathaus Neubekum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
00050025 Hochbau, ehem. Rolandschule						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-865,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, - Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	4.950,01	30.000,00	29.944,00	59.944,00	12.696,98	-47.247,02
= Saldo	-4.950,01	-30.000,00	-29.944,00	-59.944,00	-12.696,98	47.247,02
00060025 Technische Anlagen - 011305 - > 410 EUR						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.783104 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
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 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
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	11.785,06	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo	-11.785,06	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäude- wirtschaft- 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	-25.345,77	-63.050,00	-79.944,00	-142.994,00	-19.400,28	123.593,72

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	127.734,38	142.350,00	0,00	142.350,00	133.409,39	-8.940,61
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.801,08	2.757.200,00	0,00	2.757.200,00	2.767.381,46	10.181,46
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.640,00	-1.160,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.011,53	204.300,00	0,00	214.300,00	214.987,75	687,75
7. + Sonstige ordentliche Erträge	206.019,38	158.750,00	0,00	158.750,00	203.317,68	44.567,68
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	2.754.043,37	3.267.400,00	0,00	3.277.400,00	3.322.736,28	45.336,28
11. – Personalaufwendungen	2.248.527,95	2.453.100,00	0,00	2.453.100,00	2.349.947,42	-103.152,58
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.649,90	530.850,00	0,00	540.850,00	496.566,81	-44.283,19
14. – Bilanzielle Abschreibungen	336.809,86	381.400,00	0,00	381.400,00	371.094,24	-10.305,76
15. – Transferaufwendungen	392.610,40	404.150,00	0,00	404.150,00	386.654,94	-17.495,06
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.912,45	619.000,00	2.641,58	621.641,58	637.376,46	15.734,88
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.023.510,56	4.388.500,00	2.641,58	4.401.141,58	4.241.639,87	-159.501,71
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.269.467,19	-1.121.100,00	-2.641,58	-1.123.741,58	-918.903,59	204.837,99
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)	-1.269.467,19	-1.121.100,00	-2.641,58	-1.123.741,58	-918.903,59	204.837,99
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)	-1.269.467,19	-1.121.100,00	-2.641,58	-1.123.741,58	-918.903,59	204.837,99
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.206,80	143.250,00	0,00	143.250,00	124.600,54	-18.649,46
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.412.673,99	-1.264.350,00	-2.641,58	-1.266.991,58	-1.043.504,13	223.487,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.028,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	20.997,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-62,00	-1.062,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	-10.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.503,48	2.757.200,00	0,00	2.757.200,00	2.133.422,26	-623.777,74
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.477,00	4.800,00	0,00	4.800,00	3.640,00	-1.160,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.408,83	204.300,00	0,00	214.300,00	248.074,63	33.774,63
7. + Sonstige Einzahlungen	191.280,38	158.450,00	0,00	158.450,00	190.062,66	31.612,66
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.669,69	3.134.750,00	0,00	3.144.750,00	2.575.199,55	-569.550,45
10. – Personalauszahlungen	2.264.212,15	2.453.100,00	296,20	2.453.396,20	2.317.173,08	-136.223,12
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.883,66	530.850,00	17.026,44	557.876,44	500.503,77	-57.372,67
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	386.520,49	404.150,00	103.466,11	507.616,11	380.554,09	-127.062,02
15. – Sonstige Auszahlungen	547.929,01	609.500,00	29.480,13	638.980,13	577.981,17	-60.998,96
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.545,31	3.997.600,00	150.268,88	4.157.868,88	3.776.212,11	-381.656,77
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.330.875,62	-862.850,00	-150.268,88	-1.013.118,88	-1.201.012,56	-187.893,68
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.546,81	90.000,00	0,00	90.000,00	89.890,85	-109,15
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.030,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	136.576,81	91.000,00	0,00	91.000,00	89.890,85	-1.109,15
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	17.764,40	0,00	36.785,00	36.785,00	16.964,25	-19.820,75
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	956.241,42	263.200,00	157.219,64	420.419,64	105.799,61	-314.620,03
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	974.005,82	263.200,00	194.004,64	457.204,64	122.763,86	-334.440,78
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-837.429,01	-172.200,00	-194.004,64	-366.204,64	-32.873,01	333.331,63

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen einschl. Beratung und Vollzugsmaßnahmen

Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im allgemeinen Ordnungsrecht (z.B. Jugendschutz-, Gesundheitsschutzangelegenheiten, etc.)

An-, Um- und Abmeldungen von Gewerbebetrieben, Auskünfte aus dem Gewerberegister

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeit

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Überwachung der Pflichten der Gewerbetreibenden aufgrund der Gewerbeordnung und sonstiger erwerbsrechtlicher Spezialvorschriften

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	228.105,83	280.050,00	0,00	280.050,00	234.889,05	-45.160,95
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.156,26	10.150,00	0,00	20.150,00	21.131,98	981,98
7. + Sonstige ordentliche Erträge	200.104,36	158.350,00	0,00	158.350,00	200.846,01	42.496,01
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	444.416,45	449.550,00	0,00	459.550,00	456.867,04	-2.682,96
11. – Personalaufwendungen	350.981,61	375.100,00	0,00	375.100,00	360.861,48	-14.238,52
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.074,22	85.050,00	0,00	95.050,00	79.901,94	-15.148,06
14. – Bilanzielle Abschreibungen	9.234,31	750,00	0,00	750,00	6.244,44	5.494,44
15. – Transferaufwendungen	23.301,30	25.200,00	0,00	25.200,00	25.610,39	410,39
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.747,40	22.700,00	0,00	22.700,00	19.007,19	-3.692,81
17. = Ordentliche Aufwendungen	473.338,84	508.800,00	0,00	518.800,00	491.625,44	-27.174,56
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.922,39	-59.250,00	0,00	-59.250,00	-34.758,40	24.491,60
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)	-28.922,39	-59.250,00	0,00	-59.250,00	-34.758,40	24.491,60
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)	-28.922,39	-59.250,00	0,00	-59.250,00	-34.758,40	24.491,60
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.446,51	20.400,00	0,00	20.400,00	21.093,32	693,32
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.368,90	-79.650,00	0,00	-79.650,00	-55.851,72	23.798,28
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	11,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	224.375,78	280.050,00	0,00	280.050,00	243.826,43	-36.223,57
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.793,31	10.150,00	0,00	20.150,00	16.124,66	-4.025,34
7. + Sonstige Einzahlungen	191.280,38	158.350,00	0,00	158.350,00	190.062,66	31.712,66
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.499,47	449.550,00	0,00	459.550,00	450.013,75	-9.536,25
10. – Personalauszahlungen	353.268,02	375.100,00	0,00	375.100,00	354.187,97	-20.912,03
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.546,63	85.050,00	6.949,20	101.999,20	75.509,92	-26.489,28
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	24.498,83	25.200,00	0,00	25.200,00	25.310,40	110,40
15. – Sonstige Auszahlungen	13.985,27	22.700,00	184,90	22.884,90	19.112,74	-3.772,16
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.298,75	508.050,00	7.134,10	525.184,10	474.121,03	-51.063,07
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.799,28	-58.500,00	-7.134,10	-65.634,10	-24.107,28	41.526,82
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	1.388,39	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
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	1.388,39	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	-1.700,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.388,39	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbean- gelegenheiten - > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	577,62	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-577,62	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbean- gelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	810,77	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo	-810,77	-700,00	0,00	-700,00	0,00	700,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.388,39	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	61.784,10	72.000,00	0,00	72.000,00	60.812,80	-11.187,20
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	61.784,10	72.050,00	0,00	72.050,00	60.812,80	-11.237,20
11. – Personalaufwendungen	20.153,53	20.100,00	0,00	20.100,00	18.707,45	-1.392,55
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163,51	32.650,00	0,00	32.650,00	25.609,09	-7.040,91
14. – Bilanzielle Abschreibungen	259,02	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	3.986,46	10.800,00	0,00	10.800,00	3.996,77	-6.803,23
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.562,52	63.900,00	0,00	63.900,00	48.624,14	-15.275,86
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.221,58	8.150,00	0,00	8.150,00	12.188,66	4.038,66
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)	13.221,58	8.150,00	0,00	8.150,00	12.188,66	4.038,66
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)	13.221,58	8.150,00	0,00	8.150,00	12.188,66	4.038,66
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.767,15	16.450,00	0,00	16.450,00	1.275,78	-15.174,22
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.454,43	-8.300,00	0,00	-8.300,00	10.912,88	19.212,88
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 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	62.534,10	72.000,00	0,00	72.000,00	61.498,10	-10.501,90
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 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	62.534,10	72.050,00	0,00	72.050,00	61.498,10	-10.551,90
10. – Personalauszahlungen	20.356,06	20.100,00	0,00	20.100,00	18.505,04	-1.594,96
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.167,78	32.650,00	939,29	33.589,29	32.433,78	-1.155,51
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	-5.194,02	13.800,00	-2.671,80	11.128,20	1.100,00	-10.028,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.329,82	66.550,00	-1.732,51	64.817,49	52.038,82	-12.778,67
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	21.204,28	5.500,00	1.732,51	7.232,51	9.459,28	2.226,77
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	6.216,56	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	6.216,56	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.216,56	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0119 Errichtung Stromkasten						
020105.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR						
020105.783100 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	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	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	-6.216,56	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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 Personenstandsunterlagen und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

Anlegung und Fortführung der Personenstandsregister, Führung der Sammelakten zu den personenstandsrechtlichen Vorgängen.

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Einwilligungen und Zustimmungen zur Namensführung aufgrund in- und ausländischer familienrechtlicher Vorschriften sowie zur Anerkennung der Vaterschaft oder der Mutterschaft.

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

Annahme von Anträgen auf Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Einbürgerung, Verzicht und Entlassung aus der Staatsangehörigkeit, Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Namensangelegenheiten, behördliche Namensänderung, Annahme von Anträgen auf Änderung und Feststellung von Vor- und Familiennamen.

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	36.081,80	40.000,00	0,00	40.000,00	37.939,90	-2.060,10
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.640,00	-160,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.180,00	-420,00
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	41.748,80	46.400,00	0,00	46.400,00	43.759,90	-2.640,10
11. – Personalaufwendungen	181.686,25	204.450,00	0,00	204.450,00	148.347,22	-56.102,78
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,20	4.200,00	0,00	4.200,00	3.489,79	-710,21
14. – Bilanzielle Abschreibungen	739,69	900,00	0,00	900,00	779,64	-120,36
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.904,22	11.150,00	0,00	11.150,00	9.648,00	-1.502,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	191.678,36	220.700,00	0,00	220.700,00	162.264,65	-58.435,35
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.929,56	-174.300,00	0,00	-174.300,00	-118.504,75	55.795,25
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)	-149.929,56	-174.300,00	0,00	-174.300,00	-118.504,75	55.795,25
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)	-149.929,56	-174.300,00	0,00	-174.300,00	-118.504,75	55.795,25
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.714,98	23.800,00	0,00	23.800,00	12.891,86	-10.908,14
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-165.644,54	-198.100,00	0,00	-198.100,00	-131.396,61	66.703,39
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	36.081,80	40.000,00	0,00	40.000,00	37.939,90	-2.060,10
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.640,00	-160,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.240,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.180,00	-420,00
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	41.748,80	46.400,00	0,00	46.400,00	43.759,90	-2.640,10
10. – Personalauszahlungen	182.004,36	204.450,00	0,00	204.450,00	144.167,99	-60.282,01
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,20	4.200,00	0,00	4.200,00	3.489,79	-710,21
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	6.929,28	11.150,00	134,70	11.284,70	9.537,06	-1.747,64
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.281,84	219.800,00	134,70	219.934,70	157.194,84	-62.739,86
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-149.533,04	-173.400,00	-134,70	-173.534,70	-113.434,94	60.099,76
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	475,77	100,00	2.524,23	2.624,23	1.493,15	-1.131,08
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	475,77	100,00	2.524,23	2.624,23	1.493,15	-1.131,08
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-475,77	-100,00	-2.524,23	-2.624,23	-1.493,15	1.131,08

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	475,77	0,00	2.524,23	2.524,23	1.493,15	-1.031,08
= Saldo	-475,77	0,00	-2.524,23	-2.524,23	-1.493,15	1.031,08
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 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	-475,77	-100,00	-2.524,23	-2.624,23	-1.493,15	1.131,08

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	38.658,14	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	38.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	32.942,33	43.600,00	0,00	43.600,00	43.038,45	-561,55
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,98	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
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	30.773,72	22.250,00	0,00	22.250,00	24.252,43	2.002,43
17. = Ordentliche Aufwendungen	63.788,03	66.450,00	0,00	66.450,00	67.290,88	840,88
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.129,89	-66.450,00	0,00	-66.450,00	-67.290,88	-840,88
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)	-25.129,89	-66.450,00	0,00	-66.450,00	-67.290,88	-840,88
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)	-25.129,89	-66.450,00	0,00	-66.450,00	-67.290,88	-840,88
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,72	1.000,00	0,00	1.000,00	3.254,82	2.254,82
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.636,61	-67.450,00	0,00	-67.450,00	-70.545,70	-3.095,70
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 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	38.658,14	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	38.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	32.784,13	43.600,00	0,00	43.600,00	43.301,14	-298,86
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71,98	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
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	28.252,11	22.250,00	0,00	22.250,00	24.252,43	2.002,43
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.108,22	66.400,00	0,00	66.400,00	67.553,57	1.153,57
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.450,08	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-67.553,57	-1.153,57
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	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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Rettung von Menschen und Tieren, Bekämpfung von Schadenfeuern, technische Hilfeleistung, Umweltschutz,
 Wahrnehmung von Aufgaben der Brandschutzdienststelle,
 Brandschauen, Feuerwehreinsatzpläne, Brandschutzerziehung,
 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen
 Abrechnung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze
 Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und feuerwehrtechnischer Ausrüstung
 Unterstützung der Wehrführung, Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben,
 Satzungsangelegenheiten

Ziele

Einhaltung der Schutzziele bei schutzzielrelevanten Einsätzen

Maßnahmen

Optimierung der Ausrückzeiten der ehrenamtlichen Kräfte
 Optimierung der Alarm- und Ausrückordnung in Absprache mit der Kreisleitstelle

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	127.734,38	142.350,00	0,00	142.350,00	133.409,39	-8.940,61
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.163,45	15.000,00	0,00	15.000,00	12.747,61	-2.252,39
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.957,13	191.550,00	0,00	191.550,00	191.481,53	-68,47
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.009,79	350,00	0,00	350,00	780,91	430,91
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	376.864,75	349.250,00	0,00	349.250,00	338.419,44	-10.830,56
11. – Personalaufwendungen	736.812,59	858.900,00	0,00	858.900,00	878.724,72	19.824,72
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.117,43	112.500,00	0,00	112.500,00	80.886,19	-31.613,81
14. – Bilanzielle Abschreibungen	239.966,06	296.900,00	0,00	296.900,00	278.942,00	-17.958,00
15. – Transferaufwendungen	12.877,15	12.950,00	0,00	12.950,00	12.590,35	-359,65
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.040,11	244.400,00	2.641,58	247.041,58	224.734,48	-22.307,10
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.278.813,34	1.525.650,00	2.641,58	1.528.291,58	1.475.877,74	-52.413,84
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.948,59	-1.176.400,00	-2.641,58	-1.179.041,58	-1.137.458,30	41.583,28
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)	-901.948,59	-1.176.400,00	-2.641,58	-1.179.041,58	-1.137.458,30	41.583,28
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)	-901.948,59	-1.176.400,00	-2.641,58	-1.179.041,58	-1.137.458,30	41.583,28
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.330,47	58.100,00	0,00	58.100,00	62.149,14	4.049,14
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-964.279,06	-1.234.500,00	-2.641,58	-1.237.141,58	-1.199.607,44	37.534,14
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.028,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	21.014,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-56,00	-1.056,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	0,00	-10.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.235,66	15.000,00	0,00	15.000,00	16.359,30	1.359,30
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.717,38	191.550,00	0,00	191.550,00	229.575,73	38.025,73
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	122.953,04	216.600,00	0,00	216.600,00	245.935,03	29.335,03
10. – Personalauszahlungen	745.299,25	858.900,00	296,20	859.196,20	867.332,11	8.135,91
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.962,03	112.500,00	4.021,80	116.521,80	82.313,05	-34.208,75
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	12.877,15	12.950,00	0,00	12.950,00	12.590,35	-359,65
15. – Sonstige Auszahlungen	193.235,63	232.900,00	3.836,43	236.736,43	192.349,56	-44.386,87
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.374,06	1.217.250,00	8.154,43	1.225.404,43	1.154.585,07	-70.819,36
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-948.421,02	-1.000.650,00	-8.154,43	-1.008.804,43	-908.650,04	100.154,39
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.546,81	90.000,00	0,00	90.000,00	89.890,85	-109,15
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.030,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	136.576,81	91.000,00	0,00	91.000,00	89.890,85	-1.109,15
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	11.547,84	0,00	36.785,00	36.785,00	16.964,25	-19.820,75
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.035,95	119.600,00	146.791,96	266.391,96	93.907,63	-172.484,33
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	866.583,79	119.600,00	183.576,96	303.176,96	110.871,88	-192.305,08
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-730.006,98	-28.600,00	-183.576,96	-212.176,96	-20.981,03	191.195,93

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	11.547,84	0,00	36.785,00	36.785,00	16.964,25	-19.820,75
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.547,84	0,00	-36.785,00	-36.785,00	-16.964,25	19.820,75
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuwei- sung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	90.106,07	90.000,00	0,00	90.000,00	89.890,85	-109,15
020501.681101 Landeszuweisung (Feuer- schutzpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	90.106,07	90.000,00	0,00	90.000,00	89.890,85	-109,15
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	25.440,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	21.574,70	-3.425,30
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	25.440,74	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-21.574,70	3.425,30
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.956,38	10.100,00	18.364,93	28.464,93	16.394,64	-12.070,29
= Saldo	-7.956,38	-10.100,00	-18.364,93	-28.464,93	-16.394,64	12.070,29
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	7.480,57	2.000,00	0,00	2.000,00	708,46	-1.291,54
= Saldo	-7.480,57	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-708,46	1.291,54
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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. Anla- gen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	26.146,19	1.146,19
= Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-26.146,19	-1.146,19

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	34.084,94	27.500,00	18.726,44	46.226,44	9.558,91	-36.667,53
= Saldo	-34.084,94	-27.500,00	-18.726,44	-46.226,44	-9.558,91	36.667,53
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR-410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.193,97	2.000,00	0,00	2.000,00	1.185,10	-814,90
= Saldo	-3.193,97	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.185,10	814,90
00110001 Fahrzeug TLF 24/48						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110002 Rettungsboot						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110003 Oelwehrranhänger						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110004 Fahrzeug MTW LZ III						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110005 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 1						
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
00110006 Fahrzeug ELW I						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	224.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-224.871,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 2						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110009 Fahrzeug DLK 23/12						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	554.931,42	8.500,00	245,99	8.745,99	245,99	-8.500,00
= Saldo	-554.931,42	-8.500,00	-245,99	-8.745,99	-245,99	8.500,00
00110010 Fahrzeug MZF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	-33.000,00
= Saldo	0,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00
00110011 Fahrzeug ELW 1 Neubeckum						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110012 Fahrzeug ELW 1 Vellern						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	197,56	-59.802,44
= Saldo	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-197,56	59.802,44
00110013 Fahrzeug RW 1						
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
00110014 Kommandowagen (KdoW) 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110025 Fahrzeug GW-Logistik						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
00110027 Anhänger Nr. 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00110028 Kommandowagen (Kdow 1)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Feuerwehr und Brandschutz - > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110035 Anhänger (Schaum-Wasser- Werfer) -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	0,00	0,00
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
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
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
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 Brandschutz- dienststelle - PKW, Fahrzeug > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	21.813,02	21.813,02	0,00	-21.813,02
= Saldo	0,00	0,00	-21.813,02	-21.813,02	0,00	21.813,02
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feu- erwehr (Winterdienst)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	5.556,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.556,35	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
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
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
00120001 Fahrzeuge -Feuerwehr und Brand- schutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783202 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
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	8.752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-8.752,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00150002 Maschinen -Feuerwehr und Brand- schutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783205 Auszahlungen für Maschinen 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	-742.828,62	-18.100,00	-180.935,38	-199.035,38	-3.084,95	195.950,43

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

Einhaltung der Hilfsfristen

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.785.665,90	2.350.150,00	0,00	2.350.150,00	2.420.992,10	70.842,10
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	194,24	194,24
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.905,23	0,00	0,00	0,00	1.690,76	1.690,76
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	1.790.571,13	2.350.150,00	0,00	2.350.150,00	2.422.877,10	72.727,10
11. – Personalaufwendungen	925.951,64	950.950,00	0,00	950.950,00	900.268,10	-50.681,90
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.874,56	295.900,00	0,00	295.900,00	306.679,80	10.779,80
14. – Bilanzielle Abschreibungen	86.610,78	82.450,00	0,00	82.450,00	84.817,33	2.367,33
15. – Transferaufwendungen	356.431,95	366.000,00	0,00	366.000,00	348.454,20	-17.545,80
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.460,54	307.700,00	0,00	307.700,00	355.737,59	48.037,59
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.967.329,47	2.003.000,00	0,00	2.003.000,00	1.995.957,02	-7.042,98
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.758,34	347.150,00	0,00	347.150,00	426.920,08	79.770,08
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)	-176.758,34	347.150,00	0,00	347.150,00	426.920,08	79.770,08
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)	-176.758,34	347.150,00	0,00	347.150,00	426.920,08	79.770,08
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.440,97	23.500,00	0,00	23.500,00	23.935,62	435,62
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.199,31	323.650,00	0,00	323.650,00	402.984,46	79.334,46
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	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.693.276,14	2.350.150,00	0,00	2.350.150,00	1.773.798,53	-576.351,47
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	194,24	194,24
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	1.693.276,14	2.350.150,00	0,00	2.350.150,00	1.773.992,77	-576.157,23
10. – Personalauszahlungen	930.500,33	950.950,00	0,00	950.950,00	889.678,83	-61.271,17
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.787,04	295.900,00	5.116,15	301.016,15	306.757,23	5.741,08
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	349.144,51	366.000,00	103.466,11	469.466,11	342.653,34	-126.812,77
15. – Sonstige Auszahlungen	310.720,74	306.700,00	27.995,90	334.695,90	331.629,38	-3.066,52
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.152,62	1.919.550,00	136.578,16	2.056.128,16	1.870.718,78	-185.409,38
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.876,48	430.600,00	-136.578,16	294.021,84	-96.726,01	-390.747,85
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	99.341,31	141.500,00	7.903,45	149.403,45	10.398,83	-139.004,62
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	99.341,31	141.500,00	7.903,45	149.403,45	10.398,83	-139.004,62
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-99.341,31	-141.500,00	-7.903,45	-149.403,45	-10.398,83	139.004,62

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0101 Immaterielle Vermögensgegenstände - Software- 020505 > 60 bis 410 EUR						
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783207 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
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	567,94	-432,06
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-567,94	432,06
00060003 Technische Anlagen - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783104 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
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	18.833,19	45.000,00	7.903,45	52.903,45	8.259,87	-44.643,58
= Saldo	-18.833,19	-45.000,00	-7.903,45	-52.903,45	-8.259,87	44.643,58
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR - Feuerschutz und Rettungsdienst-	1.833,27	1.500,00	0,00	1.500,00	977,21	-522,79
= Saldo	-1.833,27	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-977,21	522,79
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	78.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-78.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110024 Fahrzeug RTW 1						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81
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	-593,81	-593,81
00110032 Fahrzeug RTW 2						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120002 Fahrzeuge - Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783202 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	-99.341,31	-140.500,00	-7.903,45	-148.403,45	-10.398,83	138.004,62

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.387.376,11	1.334.850,00	0,00	1.334.850,00	1.293.439,83	-41.410,17
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.294,82	164.500,00	0,00	164.500,00	55.243,44	-109.256,56
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.411,74	15.050,00	0,00	15.050,00	13.548,46	-1.501,54
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.681,48	22.900,00	0,00	22.900,00	22.666,66	-233,34
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.476,43	9.800,00	0,00	9.800,00	18.429,25	8.629,25
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	1.558.240,58	1.547.100,00	0,00	1.547.100,00	1.403.327,64	-143.772,36
11. – Personalaufwendungen	1.337.354,20	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.324.057,43	-103.942,57
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305.963,61	1.418.500,00	20.251,11	1.437.024,49	1.330.068,85	-106.955,64
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.561.919,29	1.681.850,00	0,00	1.681.850,00	1.651.845,09	-30.004,91
15. – Transferaufwendungen	693.780,77	802.600,00	0,00	802.600,00	849.790,31	47.190,31
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.151,55	396.100,00	1.114,91	396.012,94	366.116,78	-29.896,16
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.259.169,42	5.727.050,00	21.366,02	5.745.487,43	5.521.878,46	-223.608,97
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.700.928,84	-4.179.950,00	-21.366,02	-4.198.387,43	-4.118.550,82	79.836,61
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)	-3.700.928,84	-4.179.950,00	-21.366,02	-4.198.387,43	-4.118.550,82	79.836,61
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)	-3.700.928,84	-4.179.950,00	-21.366,02	-4.198.387,43	-4.118.550,82	79.836,61
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.283,03	1.264.950,00	0,00	1.264.950,00	934.666,67	-330.283,33
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.880.211,87	-5.444.900,00	-21.366,02	-5.463.337,43	-5.053.217,49	410.119,94
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	1.856,14	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.856,14	0,00	0,00	0,00	-119,00	-119,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	695.061,85	678.450,00	0,00	678.450,00	658.269,66	-20.180,34
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.184,00	164.500,00	0,00	164.500,00	61.558,45	-102.941,55
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.883,83	15.050,00	0,00	15.050,00	15.444,44	394,44
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.334,16	22.900,00	0,00	22.900,00	36.022,66	13.122,66
7. + Sonstige Einzahlungen	1.739,52	0,00	0,00	0,00	1.360,47	1.360,47
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.203,36	880.900,00	0,00	880.900,00	772.655,68	-108.244,32
10. – Personalauszahlungen	1.373.447,57	1.428.000,00	0,00	1.428.000,00	1.345.080,38	-82.919,62
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.335.882,84	1.418.500,00	61.970,07	1.478.743,45	1.337.739,79	-141.003,66
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	648.475,64	802.600,00	284.677,36	1.087.277,36	837.840,60	-249.436,76
15. – Sonstige Auszahlungen	366.476,58	396.100,00	12.832,49	407.730,52	375.349,34	-32.381,18
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.724.282,63	4.045.200,00	359.479,92	4.401.751,33	3.896.010,11	-505.741,22
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.881.079,27	-3.164.300,00	-359.479,92	-3.520.851,33	-3.123.354,43	397.496,90
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,70	1.683,70
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	1.683,70	1.683,70
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	816.843,44	1.458.800,00	915.390,18	2.374.190,18	987.427,26	-1.386.762,92
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.980,60	353.100,00	361.386,55	714.486,55	288.963,41	-425.523,14
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	1.301.824,04	1.811.900,00	1.276.776,73	3.088.676,73	1.276.390,67	-1.812.286,06
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.301.724,04	-1.811.900,00	-1.276.776,73	-3.088.676,73	-1.274.706,97	1.813.969,76

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	649.236,84	619.700,00	0,00	619.700,00	568.619,58	-51.080,42
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00	-164.500,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.646,12	50,00	0,00	50,00	10.494,48	10.444,48
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,47	1.360,47
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	661.882,96	784.250,00	0,00	784.250,00	580.474,53	-203.775,47
11. – Personalaufwendungen	314.538,15	350.050,00	0,00	350.050,00	253.077,24	-96.972,76
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.284,44	17.750,00	1.632,39	19.382,39	19.977,62	595,23
14. – Bilanzielle Abschreibungen	477,06	1.300,00	0,00	1.300,00	543,57	-756,43
15. – Transferaufwendungen	528.317,57	647.600,00	0,00	647.600,00	704.521,12	56.921,12
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.645,35	27.100,00	1.114,91	28.214,91	26.843,38	-1.371,53
17. = Ordentliche Aufwendungen	893.262,57	1.043.800,00	2.747,30	1.046.547,30	1.004.962,93	-41.584,37
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.379,61	-259.550,00	-2.747,30	-262.297,30	-424.488,40	-162.191,10
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)	-231.379,61	-259.550,00	-2.747,30	-262.297,30	-424.488,40	-162.191,10
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)	-231.379,61	-259.550,00	-2.747,30	-262.297,30	-424.488,40	-162.191,10
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.939,58	11.700,00	0,00	11.700,00	6.609,49	-5.090,51
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.319,19	-271.250,00	-2.747,30	-273.997,30	-431.097,89	-157.100,59
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 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	607.647,35	619.450,00	0,00	619.450,00	577.469,66	-41.980,34
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.500,00	0,00	164.500,00	0,00	-164.500,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.046,16	50,00	0,00	50,00	16.195,00	16.145,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1.191,45	0,00	0,00	0,00	1.360,47	1.360,47
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.884,96	784.000,00	0,00	784.000,00	595.025,13	-188.974,87
10. – Personalauszahlungen	336.431,52	350.050,00	0,00	350.050,00	275.926,45	-74.123,55
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.292,42	17.750,00	1.803,59	19.553,59	24.537,67	4.984,08
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	482.878,54	647.600,00	229.377,36	876.977,36	671.798,50	-205.178,86
15. – Sonstige Auszahlungen	30.824,17	27.100,00	1.114,91	28.214,91	26.843,38	-1.371,53
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.426,65	1.042.500,00	232.295,86	1.274.795,86	999.106,00	-275.689,86
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.541,69	-258.500,00	-232.295,86	-490.795,86	-404.080,87	86.714,99
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	526,77	25.700,00	5.823,23	31.523,23	2.230,71	-29.292,52
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	526,77	25.700,00	5.823,23	31.523,23	2.230,71	-29.292,52
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-526,77	-25.700,00	-5.823,23	-31.523,23	-2.230,71	29.292,52

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	20.950,00	5.000,00	25.950,00	2.230,71	-23.719,29
= Saldo	0,00	-20.950,00	-5.000,00	-25.950,00	-2.230,71	23.719,29
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
030101.783111 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Schulsozialarbeit	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
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)	526,77	4.000,00	823,23	4.823,23	0,00	-4.823,23
= Saldo	-526,77	-4.000,00	-823,23	-4.823,23	0,00	4.823,23
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.681001 Investitionszuwendungen vom Bund (Schulsozialarbeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	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
00131900 Inklusion an Schulen						
030101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101.785100 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	-526,77	-25.700,00	-5.823,23	-31.523,23	-2.230,71	29.292,52

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	32.269,41	30.600,00	0,00	30.600,00	34.745,63	4.145,63
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	669,91	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	32.939,32	30.600,00	0,00	30.600,00	34.745,63	4.145,63
11. – Personalaufwendungen	43.923,96	44.450,00	0,00	44.450,00	44.234,90	-215,10
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.712,34	25.900,00	0,00	25.800,00	17.609,35	-8.190,65
14. – Bilanzielle Abschreibungen	50.948,17	51.400,00	0,00	51.400,00	51.150,23	-249,77
15. – Transferaufwendungen	9.666,65	8.000,00	0,00	8.000,00	12.142,84	4.142,84
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,65	12.400,00	0,00	12.352,69	12.596,23	243,54
17. = Ordentliche Aufwendungen	134.047,77	142.150,00	0,00	142.002,69	137.733,55	-4.269,14
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.108,45	-111.550,00	0,00	-111.402,69	-102.987,92	8.414,77
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)	-101.108,45	-111.550,00	0,00	-111.402,69	-102.987,92	8.414,77
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)	-101.108,45	-111.550,00	0,00	-111.402,69	-102.987,92	8.414,77
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.016,68	45.600,00	0,00	45.600,00	23.823,83	-21.776,17
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.125,13	-157.150,00	0,00	-157.002,69	-126.811,75	30.190,94
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

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	669,91	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	10.669,91	8.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	4.000,00
10. – Personalauszahlungen	43.923,96	44.450,00	0,00	44.450,00	44.192,74	-257,26
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.745,13	25.900,00	748,35	26.548,35	17.717,67	-8.830,68
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	10.000,00	8.000,00	6.000,00	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	11.713,90	12.400,00	757,33	13.110,02	13.281,18	171,16
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.382,99	90.750,00	7.505,68	98.108,37	87.191,59	-10.916,78
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.713,08	-82.750,00	-7.505,68	-90.108,37	-75.191,59	14.916,78
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	996,71	5.200,00	3.803,29	9.003,29	4.086,14	-4.917,15
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	996,71	5.200,00	3.803,29	9.003,29	4.086,14	-4.917,15
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-996,71	-5.200,00	-3.803,29	-9.003,29	-4.086,14	4.917,15

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	549,05	3.050,00	2.300,95	5.350,95	3.835,63	-1.515,32
= Saldo	-549,05	-3.050,00	-2.300,95	-5.350,95	-3.835,63	1.515,32
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	447,66	1.950,00	1.502,34	3.452,34	250,51	-3.201,83
= Saldo	-447,66	-1.950,00	-1.502,34	-3.452,34	-250,51	3.201,83
00130201 Hochbaumaßnahme Eichendorffschule, Gerätehaus						
030201.785100 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
00710001 BUG Turnhalle Eichendorff-Grundschule > 410 EUR						
030201.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 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	-996,71	-5.200,00	-3.803,29	-9.003,29	-4.086,14	4.917,15

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030203 Martin-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	41.484,19	41.450,00	0,00	41.450,00	41.484,17	34,17
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.306,99	0,00	0,00	0,00	2.776,73	2.776,73
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	105,00	105,00
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	59.791,18	41.450,00	0,00	41.450,00	44.365,90	2.915,90
11. – Personalaufwendungen	64.953,85	67.000,00	0,00	67.000,00	69.294,63	2.294,63
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.866,57	43.550,00	0,00	43.497,89	41.176,57	-2.321,32
14. – Bilanzielle Abschreibungen	78.709,23	78.350,00	0,00	78.350,00	78.187,58	-162,42
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.018,88	22.600,00	0,00	22.416,20	20.781,83	-1.634,37
17. = Ordentliche Aufwendungen	204.548,53	211.500,00	0,00	211.264,09	209.440,61	-1.823,48
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.757,35	-170.050,00	0,00	-169.814,09	-165.074,71	4.739,38
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)	-144.757,35	-170.050,00	0,00	-169.814,09	-165.074,71	4.739,38
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)	-144.757,35	-170.050,00	0,00	-169.814,09	-165.074,71	4.739,38
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.102,60	76.200,00	0,00	76.200,00	57.375,75	-18.824,25
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-204.859,95	-246.250,00	0,00	-246.014,09	-222.450,46	23.563,63
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	9,00	9,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Produkt 030203 Martin-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.625,52	0,00	0,00	0,00	10.177,57	10.177,57
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	10.625,52	0,00	0,00	0,00	10.177,57	10.177,57
10. – Personalauszahlungen	64.953,85	67.000,00	0,00	67.000,00	69.294,63	2.294,63
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.148,90	43.550,00	3.304,05	46.801,94	43.072,31	-3.729,63
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	21.216,26	22.600,00	426,92	22.843,12	20.935,61	-1.907,51
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.319,01	133.150,00	3.730,97	136.645,06	133.302,55	-3.342,51
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.693,49	-133.150,00	-3.730,97	-136.645,06	-123.124,98	13.520,08
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	4.746,03	8.450,00	6.200,23	14.650,23	9.644,68	-5.005,55
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	4.746,03	8.450,00	6.200,23	14.650,23	9.644,68	-5.005,55
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.746,03	-8.450,00	-6.200,23	-14.650,23	-9.644,68	5.005,55

Produkt 030203 Martin-Grundschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.397,89	5.100,00	4.823,03	9.923,03	2.833,09	-7.089,94
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.397,89	-5.100,00	-4.823,03	-9.923,03	-2.833,09	7.089,94
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.786,59	2.600,00	827,20	3.427,20	5.711,98	2.284,78
= Saldo	-2.786,59	-2.600,00	-827,20	-3.427,20	-5.711,98	-2.284,78
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00130401 Erweiterung des Verwaltungstrak- tes Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00160001 Ganztagschule -Martin- Grundschule-						
030203.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	50,00	50,00	100,00	528,64	428,64
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00	500,00	1.000,00	570,97	-429,03
030203.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550,00	-550,00	-1.100,00	-1.099,61	0,39
00710004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule > 410 EUR						
030203.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 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
00720004 BUG Turnhalle Martin- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 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	-4.746,03	-8.450,00	-6.200,23	-14.650,23	-9.644,68	5.005,55

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	38.821,39	38.800,00	0,00	38.800,00	38.821,40	21,40
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.484,81	0,00	0,00	0,00	19.869,98	19.869,98
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	6.007,77	2.350,00	0,00	2.350,00	5.271,22	2.921,22
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	66.313,97	41.150,00	0,00	41.150,00	63.962,60	22.812,60
11. – Personalaufwendungen	36.029,99	37.550,00	0,00	37.550,00	37.726,08	176,08
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.112,96	50.000,00	200,00	50.176,41	50.601,65	425,24
14. – Bilanzielle Abschreibungen	87.509,25	76.650,00	0,00	76.650,00	82.669,97	6.019,97
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.923,30	20.000,00	0,00	19.906,39	21.184,35	1.277,96
17. = Ordentliche Aufwendungen	196.575,50	184.200,00	200,00	184.282,80	192.182,05	7.899,25
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.261,53	-143.050,00	-200,00	-143.132,80	-128.219,45	14.913,35
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	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)	-130.261,53	-143.050,00	-200,00	-143.132,80	-128.219,45	14.913,35
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)	-130.261,53	-143.050,00	-200,00	-143.132,80	-128.219,45	14.913,35
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.656,30	68.400,00	0,00	68.400,00	50.686,96	-17.713,04
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.917,83	-211.450,00	-200,00	-211.532,80	-178.906,41	32.626,39
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	21.033,97	0,00	0,00	0,00	16.696,48	16.696,48
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	21.033,97	0,00	0,00	0,00	16.696,48	16.696,48
10. – Personalauszahlungen	36.029,99	37.550,00	0,00	37.550,00	37.726,08	176,08
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.121,98	50.000,00	2.805,82	52.782,23	50.874,71	-1.907,52
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	20.014,15	20.000,00	1.134,70	21.041,09	21.846,97	805,88
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.166,12	107.550,00	3.940,52	111.373,32	110.447,76	-925,56
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.132,15	-107.550,00	-3.940,52	-111.373,32	-93.751,28	17.622,04
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	5.075,40	8.050,00	5.219,42	13.269,42	9.028,92	-4.240,50
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	5.075,40	8.050,00	5.219,42	13.269,42	9.028,92	-4.240,50
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.075,40	-8.050,00	-5.219,42	-13.269,42	-9.028,92	4.240,50

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€ 1	€ 2	€ 3	€ 4	€ 5	€ 6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0141 Imm. VMG Software, Paul-Gerhardt-Schule, 60 bis 410 EUR						
030204.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	4.900,00	4.899,42	9.799,42	5.099,63	-4.699,79
= Saldo	-499,00	-4.900,00	-4.899,42	-9.799,42	-5.099,63	4.699,79
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.576,40	2.400,00	120,00	2.520,00	3.418,53	898,53
= Saldo	-4.576,40	-2.400,00	-120,00	-2.520,00	-3.418,53	-898,53
00060017 Technische Anlagen - Paul-Gerhardt-Grundschule - 60 bis 410 EUR						
030204.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 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
00130500 Baukosten f. Paul-Gerhardt-Grundschule						
030204.785100 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
00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00	0,00	500,00	510,76	10,76
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030204.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-550,00	0,00	-550,00	-510,76	39,24
00710014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-GS > 410 EUR						
030204.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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	-5.075,40	-8.050,00	-5.219,42	-13.269,42	-9.028,92	4.240,50

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.618,16	54.600,00	0,00	54.600,00	54.618,14	18,14
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.706,69	0,00	0,00	0,00	15.000,34	15.000,34
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,21	50,00	0,00	50,00	185,63	135,63
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.140,39	1.100,00	0,00	1.100,00	1.219,24	119,24
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	89.432,45	55.800,00	0,00	55.800,00	71.023,35	15.223,35
11. – Personalaufwendungen	86.464,32	88.400,00	0,00	88.400,00	87.796,22	-603,78
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.305,22	72.400,00	253,38	72.605,86	72.577,45	-28,41
14. – Bilanzielle Abschreibungen	91.109,29	91.350,00	0,00	91.350,00	91.253,36	-96,64
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.614,55	28.800,00	0,00	28.426,75	22.743,69	-5.683,06
17. = Ordentliche Aufwendungen	268.493,38	280.950,00	253,38	280.782,61	274.370,72	-6.411,89
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.060,93	-225.150,00	-253,38	-224.982,61	-203.347,37	21.635,24
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)	-179.060,93	-225.150,00	-253,38	-224.982,61	-203.347,37	21.635,24
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)	-179.060,93	-225.150,00	-253,38	-224.982,61	-203.347,37	21.635,24
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.493,97	78.700,00	0,00	78.700,00	62.383,32	-16.316,68
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-257.554,90	-303.850,00	-253,38	-303.682,61	-265.730,69	37.951,92
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	16,00	16,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	28.632,07	0,00	0,00	0,00	16.235,86	16.235,86
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	967,21	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 Verwaltungstätigkeit	29.599,28	100,00	0,00	100,00	16.235,86	16.135,86
10. – Personalauszahlungen	86.464,32	88.400,00	0,00	88.400,00	87.049,37	-1.350,63
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.518,70	72.400,00	4.116,21	76.468,69	72.614,52	-3.854,17
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	23.720,70	28.800,00	712,35	29.139,10	23.192,79	-5.946,31
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.703,72	189.600,00	4.828,56	194.007,79	182.856,68	-11.151,11
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.104,44	-189.500,00	-4.828,56	-193.907,79	-166.620,82	27.286,97
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	185,63	185,63
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	185,63	185,63
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	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.875,65	9.550,00	4.142,78	13.692,78	13.416,27	-276,51
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	19.491,65	9.550,00	4.142,78	13.692,78	13.416,27	-276,51
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.491,65	-9.550,00	-4.142,78	-13.692,78	-13.230,64	462,14

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.604,19	5.350,00	3.646,72	5.608,56	5.538,33	-70,23
= Saldo	-8.604,19	-5.350,00	-3.646,72	-5.608,56	-5.538,33	70,23
00020022 BuGSonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.732,40	3.450,00	496,06	7.334,22	7.334,22	0,00
= Saldo	-4.732,40	-3.450,00	-496,06	-7.334,22	-7.334,22	0,00
00130600 Baukosten f. Sonnen-Grundschule						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130900 Baukosten f. Sonnen-Grundschule (Teilstandort Roland-GS)						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	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-						
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	539,06	500,00	0,00	500,00	543,72	43,72
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-539,06	-550,00	0,00	-550,00	-543,72	6,28
00710006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule > 410 EUR						
030205.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
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	-19.491,65	-9.550,00	-4.142,78	-13.692,78	-13.416,27	276,51

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.120,38	54.100,00	0,00	54.100,00	54.120,37	20,37
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.036,08	0,00	0,00	0,00	11.801,91	11.801,91
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	1.444,63	1.400,00	0,00	1.400,00	2.291,94	891,94
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	83.601,09	55.500,00	0,00	55.500,00	68.214,22	12.714,22
11. – Personalaufwendungen	58.680,76	62.300,00	0,00	62.300,00	66.639,56	4.339,56
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.362,34	39.850,00	0,00	39.552,35	32.859,17	-6.693,18
14. – Bilanzielle Abschreibungen	96.287,19	96.100,00	0,00	96.100,00	96.034,43	-65,57
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.603,09	24.000,00	0,00	23.908,74	21.708,42	-2.200,32
17. = Ordentliche Aufwendungen	209.933,38	222.250,00	0,00	221.861,09	217.241,58	-4.619,51
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.332,29	-166.750,00	0,00	-166.361,09	-149.027,36	17.333,73
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)	-126.332,29	-166.750,00	0,00	-166.361,09	-149.027,36	17.333,73
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)	-126.332,29	-166.750,00	0,00	-166.361,09	-149.027,36	17.333,73
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.747,15	84.750,00	0,00	84.750,00	56.304,32	-28.445,68
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-194.079,44	-251.500,00	0,00	-251.111,09	-205.331,68	45.779,41
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	11,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Produkt 030206 Bodelschwing-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	24.759,21	0,00	0,00	0,00	12.923,06	12.923,06
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	24.759,21	0,00	0,00	0,00	12.923,06	12.923,06
10. – Personalauszahlungen	58.680,76	62.300,00	0,00	62.300,00	66.639,56	4.339,56
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.825,20	39.850,00	1.728,56	41.280,91	32.639,20	-8.641,71
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	22.719,50	24.000,00	1.115,78	25.024,52	22.689,74	-2.334,78
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.225,46	126.150,00	2.844,34	128.605,43	121.968,50	-6.636,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.466,25	-126.150,00	-2.844,34	-128.605,43	-109.045,44	19.559,99
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	9.977,73	9.250,00	0,00	9.250,00	8.880,02	-369,98
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	9.977,73	9.250,00	0,00	9.250,00	8.880,02	-369,98
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.977,73	-9.250,00	0,00	-9.250,00	-8.880,02	369,98

Produkt 030206 Bodelschwing-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwing-Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.151,45	5.900,00	0,00	5.900,00	3.941,26	-1.958,74
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.151,45	-5.900,00	0,00	-5.900,00	-3.941,26	1.958,74
00020024 BuG -Bodelschwing-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.476,82	2.600,00	0,00	2.600,00	4.291,49	1.691,49
= Saldo	-3.476,82	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-4.291,49	-1.691,49
00050018 Spielgeräte Friedrich-von-Bodelschwing-Grundschule						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 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
00130700 Baukosten f. Bodelschwing-Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.785100 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
00160004 Ganztagschule -Bodelschwing-Grundschule-						
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	349,46	500,00	0,00	500,00	480,42	-19,58
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-349,46	-550,00	0,00	-550,00	-480,42	69,58
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwing-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720002 BUG Turnh. Bodelschwing-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	166,85	-33,15
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-166,85	33,15
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.977,73	-9.250,00	0,00	-9.250,00	-8.880,02	369,98

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	36.604,92	36.600,00	0,00	36.600,00	36.604,91	4,91
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.760,25	0,00	0,00	0,00	5.794,48	5.794,48
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	601,04	601,04
7. + Sonstige ordentliche Erträge	660,37	650,00	0,00	650,00	1.547,97	897,97
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	44.025,54	37.250,00	0,00	37.250,00	44.548,40	7.298,40
11. – Personalaufwendungen	55.809,93	58.700,00	0,00	58.700,00	62.956,79	4.256,79
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.980,33	46.000,00	0,00	45.843,13	40.842,48	-5.000,65
14. – Bilanzielle Abschreibungen	78.192,67	77.300,00	0,00	77.300,00	77.520,66	220,66
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,14	12.000,00	0,00	11.955,61	11.706,08	-249,53
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.161,07	194.000,00	0,00	193.798,74	193.026,01	-772,73
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.135,53	-156.750,00	0,00	-156.548,74	-148.477,61	8.071,13
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)	-143.135,53	-156.750,00	0,00	-156.548,74	-148.477,61	8.071,13
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)	-143.135,53	-156.750,00	0,00	-156.548,74	-148.477,61	8.071,13
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.157,54	60.300,00	0,00	60.300,00	55.911,17	-4.388,83
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-201.293,07	-217.050,00	0,00	-216.848,74	-204.388,78	12.459,96
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	7,00	7,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.133,23	0,00	0,00	0,00	5.525,48	5.525,48
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	76,04	76,04
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	2.133,23	0,00	0,00	0,00	5.601,52	5.601,52
10. – Personalauszahlungen	55.809,93	58.700,00	0,00	58.700,00	62.956,79	4.256,79
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068,57	46.000,00	2.464,28	48.307,41	40.563,69	-7.743,72
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	11.243,37	12.000,00	652,99	12.608,60	12.261,60	-347,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.121,87	116.700,00	3.117,27	119.616,01	115.782,08	-3.833,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.988,64	-116.700,00	-3.117,27	-119.616,01	-110.180,56	9.435,45
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
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	525,00	525,00
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	113.881,13	113.881,13	0,00	-113.881,13
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.228,45	8.250,00	1.059,96	9.309,96	7.795,47	-1.514,49
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	6.228,45	8.250,00	114.941,09	123.191,09	7.795,47	-115.395,62
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.228,45	-8.250,00	-114.941,09	-123.191,09	-7.270,47	115.920,62

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.992,77	5.700,00	1.059,96	6.759,96	2.110,09	-4.649,87
= Saldo	-3.992,77	-5.700,00	-1.059,96	-6.759,96	-2.110,09	4.649,87
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.852,40	1.800,00	0,00	1.800,00	5.216,22	3.416,22
= Saldo	-1.852,40	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-5.216,22	-3.416,22
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	113.300,00	113.300,00	0,00	-113.300,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-113.300,00	-113.300,00	0,00	113.300,00
00060011 Techn. Anlagen -Roncalli-Grundschule- > 410 €						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	180,88	500,00	0,00	500,00	469,16	-30,84
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-180,88	-550,00	0,00	-550,00	-469,16	80,84
00710005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule > 410 EUR						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
030207.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 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
00720005 BUG Turnhalle Roncalli- Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 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	-6.228,45	-8.250,00	-114.941,09	-123.191,09	-7.795,47	115.395,62

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030208 Roland-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.093,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.093,56	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

Produkt 030208 Roland-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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 Verwaltungstätigkeit	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 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	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 030208 Roland-Grundschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020026 BuG -Roland-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783200 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
00710015 BUG Turnhalle Sonnen-GS (Roland) > 410 EUR						
030208.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720015 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule (Roland) 60 EUR bis 410 EUR						
030208.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	24.945,26	24.900,00	0,00	24.900,00	24.949,27	49,27
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	24.945,26	24.900,00	0,00	24.900,00	24.949,27	49,27
11. – Personalaufwendungen	44.419,45	44.550,00	0,00	44.550,00	47.068,26	2.518,26
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.186,57	42.050,00	0,00	41.950,00	39.353,52	-2.596,48
14. – Bilanzielle Abschreibungen	44.104,15	44.800,00	0,00	44.800,00	44.052,78	-747,22
15. – Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.843,07	9.050,00	0,00	8.911,13	7.959,26	-951,87
17. = Ordentliche Aufwendungen	155.553,24	144.450,00	0,00	144.211,13	142.433,82	-1.777,31
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.607,98	-119.550,00	0,00	-119.311,13	-117.484,55	1.826,58
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)	-130.607,98	-119.550,00	0,00	-119.311,13	-117.484,55	1.826,58
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)	-130.607,98	-119.550,00	0,00	-119.311,13	-117.484,55	1.826,58
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.669,82	51.500,00	0,00	51.500,00	32.928,91	-18.571,09
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.277,80	-171.050,00	0,00	-170.811,13	-150.413,46	20.397,67
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	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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 Verwaltungstätigkeit	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	44.419,45	44.550,00	0,00	44.550,00	47.068,26	2.518,26
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.930,52	42.050,00	2.505,80	44.455,80	38.956,35	-5.499,45
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	8.048,48	9.050,00	316,61	9.227,74	8.140,09	-1.087,65
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.398,45	99.650,00	4.822,41	104.233,54	98.164,70	-6.068,84
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.398,45	-95.650,00	-4.822,41	-100.233,54	-94.164,70	6.068,84
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	973,07	973,07
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	973,07	973,07
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	10.000,00	10.000,00	1.666,00	-8.334,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.802,56	3.900,00	1.469,16	5.369,16	1.242,23	-4.126,93
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	1.802,56	3.900,00	11.469,16	15.369,16	2.908,23	-12.460,93
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.802,56	-3.900,00	-11.469,16	-15.369,16	-1.935,16	13.434,00

Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€ 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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- > 410 EUR						
030209.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	973,07	973,07
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	713,83	2.100,00	1.469,16	3.569,16	973,07	-2.596,09
= Saldo	-713,83	-2.100,00	-1.469,16	-3.569,16	0,00	3.569,16
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	988,78	1.600,00	0,00	1.600,00	269,16	-1.330,84
= Saldo	-988,78	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-269,16	1.330,84
00131000 Baukosten f. Kardinal-von-Galen-Grundschule						
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030209.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.666,00	-8.334,00
= Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-1.666,00	8.334,00
00710003 BUG Turnhalle Kardinal-von-Galen-Grundschule > 410 EUR						
030209.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720003 BUG Turnh. Kardinal-von-Galen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030209.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	99,95	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-99,95	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.802,56	-3.900,00	-11.469,16	-15.369,16	-1.935,16	13.434,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	48.432,05	40.600,00	0,00	40.600,00	39.151,04	-1.448,96
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	20,11	0,00	0,00	0,00	468,71	468,71
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	48.452,16	40.600,00	0,00	40.600,00	39.619,75	-980,25
11. – Personalaufwendungen	80.895,72	79.500,00	0,00	79.500,00	82.472,33	2.972,33
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350,52	99.100,00	0,00	99.179,53	95.392,60	-3.786,93
14. – Bilanzielle Abschreibungen	108.533,19	109.850,00	0,00	109.850,00	110.415,22	565,22
15. – Transferaufwendungen	15.283,30	7.500,00	0,00	7.500,00	6.002,35	-1.497,65
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.765,14	42.700,00	0,00	42.650,00	28.466,99	-14.183,01
17. = Ordentliche Aufwendungen	351.827,87	338.650,00	0,00	338.679,53	322.749,49	-15.930,04
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.375,71	-298.050,00	0,00	-298.079,53	-283.129,74	14.949,79
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)	-303.375,71	-298.050,00	0,00	-298.079,53	-283.129,74	14.949,79
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)	-303.375,71	-298.050,00	0,00	-298.079,53	-283.129,74	14.949,79
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.232,94	85.600,00	0,00	85.600,00	66.463,82	-19.136,18
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.608,65	-383.650,00	0,00	-383.679,53	-349.593,56	34.085,97
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	6,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	15.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.650,00	-850,00
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	20,11	0,00	0,00	0,00	468,71	468,71
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	15.020,11	7.500,00	0,00	7.500,00	7.118,71	-381,29
10. – Personalauszahlungen	80.895,72	79.500,00	0,00	79.500,00	82.441,87	2.941,87
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.469,10	99.100,00	530,05	99.709,58	95.343,25	-4.366,33
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	15.000,00	7.500,00	6.650,00	14.150,00	6.650,00	-7.500,00
15. – Sonstige Auszahlungen	32.876,18	42.700,00	805,27	43.455,27	29.140,52	-14.314,75
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.241,00	228.800,00	7.985,32	236.814,85	213.575,64	-23.239,21
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-230.220,89	-221.300,00	-7.985,32	-229.314,85	-206.456,93	22.857,92
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	19.292,64	4.250,00	14.913,11	19.163,11	2.124,85	-17.038,26
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	19.292,64	4.250,00	14.913,11	19.163,11	2.124,85	-17.038,26
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.292,64	-4.250,00	-14.913,11	-19.163,11	-2.124,85	17.038,26

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	8.682,92	2.000,00	14.913,11	16.913,11	1.392,89	-15.520,22
= Saldo	-8.682,92	-2.000,00	-14.913,11	-16.913,11	-1.392,89	15.520,22
00010075 BUG Ketteler-Hauptschule (FD 65) > 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783110 BUG > 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	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
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	10.609,72	2.000,00	0,00	2.000,00	731,96	-1.268,04
= Saldo	-10.609,72	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-731,96	1.268,04
00020075 BuG Ketteler-Hauptschule (FD 65) 60 bis 410 EUR, Konjunkturpaket II						
030302.783211 BUG 60 EUR bis 410 EUR (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060014 Techn. Anlagen Ketteler-Hauptschule > 410 €						
030302.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783104 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
00130300 Mensa f. Ketteler-Hauptschule (Gebäude Grundschule)						
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030302.785100 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule						
030302.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00131201 Sonstige Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen Ketteler-Hauptschule						
030302.785306 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen FD 40	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
00710009 BUG Turnhalle Ketteler- Hauptschule > 410 EUR						
030302.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 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
00720009 BUG Sporthalle Ketteler- Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 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	-19.292,64	-4.250,00	-14.913,11	-19.163,11	-2.124,85	17.038,26

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.117,78	0,00	0,00	0,00	696,95	696,95
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	1.117,78	0,00	0,00	0,00	696,95	696,95
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	2.079,82	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	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.037,14	0,00	0,00	0,00	696,95	696,95
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	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 030303 Käthe-Kollwitz-Schule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0112 Immaterielle VMG - Software - Käthe-Kollwitz-Schule- 60 bis 410 €						
030303.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- > 410 EUR						
030303.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783100 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	0,00	0,00
00020030 BuG -Käthe-Kollwitz-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030303.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783200 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
00131300 Baukosten f. Käthe-Kollwitz-Hauptschule, städt. Gemeinschafts-Hauptschule						
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 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
00160006 Ganztagschule -Käthe-Kollwitz-Hauptschule-						
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030303.785100 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
00710008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule > 410 EUR						
030303.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720008 BUG Turnhalle Käthe-Kollwitz-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030303.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030401 Realschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	61.839,51	48.400,00	0,00	48.400,00	52.352,99	3.952,99
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	338,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	684,31	300,00	0,00	300,00	1.323,49	1.023,49
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	62.862,45	48.700,00	0,00	48.700,00	53.676,48	4.976,48
11. – Personalaufwendungen	90.008,61	62.300,00	0,00	62.300,00	64.187,07	1.887,07
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.758,92	110.800,00	0,00	110.600,00	98.558,56	-12.041,44
14. – Bilanzielle Abschreibungen	196.089,55	194.150,00	0,00	194.150,00	195.295,59	1.145,59
15. – Transferaufwendungen	17.675,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.428,52	3.928,52
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.812,27	42.900,00	0,00	43.001,74	43.357,83	356,09
17. = Ordentliche Aufwendungen	468.344,35	417.650,00	0,00	417.551,74	412.827,57	-4.724,17
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.481,90	-368.950,00	0,00	-368.851,74	-359.151,09	9.700,65
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)	-405.481,90	-368.950,00	0,00	-368.851,74	-359.151,09	9.700,65
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)	-405.481,90	-368.950,00	0,00	-368.851,74	-359.151,09	9.700,65
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.666,56	135.900,00	0,00	135.900,00	79.176,77	-56.723,23
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-514.148,46	-504.850,00	0,00	-504.751,74	-438.327,86	66.423,88
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	99,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-99,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 030401 Realschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	20.290,00	7.500,00	0,00	7.500,00	11.650,00	4.150,00
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	338,63	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	20.628,63	7.500,00	0,00	7.500,00	11.650,00	4.150,00
10. – Personalauszahlungen	90.008,61	62.300,00	0,00	62.300,00	63.860,70	1.560,70
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.635,79	110.800,00	5.388,73	115.988,73	103.457,30	-12.531,43
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	17.050,00	7.500,00	6.650,00	14.150,00	11.650,00	-2.500,00
15. – Sonstige Auszahlungen	43.976,56	42.900,00	1.021,04	44.022,78	44.378,87	356,09
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.670,96	223.500,00	13.059,77	236.461,51	223.346,87	-13.114,64
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.042,33	-216.000,00	-13.059,77	-228.961,51	-211.696,87	17.264,64
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	7.110,58	9.200,00	5.812,91	15.012,91	14.526,15	-486,76
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	7.110,58	9.200,00	5.812,91	15.012,91	14.526,15	-486,76
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.110,58	-9.200,00	-5.812,91	-15.012,91	-14.526,15	486,76

Produkt 030401 Realschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	413,08	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-413,08	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010031 BuG -Realschule- > 410 EUR						
030401.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	817,75	1.200,00	382,23	1.582,23	6.009,95	4.427,72
= Saldo	-817,75	-1.200,00	-382,23	-1.582,23	-6.009,95	-4.427,72
00010066 BuG -Realschule- > 410 EUR (FD 65)						
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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
00020031 BuG -Realschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.879,75	7.800,00	5.430,68	13.230,68	8.316,21	-4.914,47
= Saldo	-5.879,75	-7.800,00	-5.430,68	-13.230,68	-8.316,21	4.914,47
00131400 Mensa f. Realschule						
030401.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401.785100 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
00710013 BUG Sporthalle Realschule > 410 EUR						
030401.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
00720013 BUG Sporthalle Realschule 60 EUR bis 410 EUR						
030401.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150,00	0,00	150,00	199,99	49,99
= Saldo	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-199,99	-49,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.110,58	-9.200,00	-5.812,91	-15.012,91	-14.526,15	486,76

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	166.812,00	162.950,00	0,00	162.950,00	158.567,32	-4.382,68
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	11.943,79	13.500,00	0,00	13.500,00	11.545,40	-1.954,60
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.167,80	2.700,00	0,00	2.700,00	3.729,73	1.029,73
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	180.923,59	179.150,00	0,00	179.150,00	173.842,45	-5.307,55
11. – Personalaufwendungen	179.150,91	195.350,00	0,00	195.350,00	174.311,46	-21.038,54
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.126,86	264.500,00	0,00	264.319,04	239.462,72	-24.856,32
14. – Bilanzielle Abschreibungen	317.503,84	323.550,00	0,00	323.550,00	322.930,72	-619,28
15. – Transferaufwendungen	7.788,69	12.000,00	0,00	12.000,00	7.598,00	-4.402,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.374,93	75.600,00	0,00	75.454,70	75.285,03	-169,67
17. = Ordentliche Aufwendungen	818.945,23	871.000,00	0,00	870.673,74	819.587,93	-51.085,81
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.021,64	-691.850,00	0,00	-691.523,74	-645.745,48	45.778,26
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)	-638.021,64	-691.850,00	0,00	-691.523,74	-645.745,48	45.778,26
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)	-638.021,64	-691.850,00	0,00	-691.523,74	-645.745,48	45.778,26
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.621,21	263.600,00	0,00	263.600,00	149.059,53	-114.540,47
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-881.642,85	-955.450,00	0,00	-955.123,74	-794.805,01	160.318,73
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	45,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-45,00	0,00	0,00	0,00	-33,00	-33,00

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	15.926,02	12.000,00	0,00	12.000,00	16.500,00	4.500,00
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	12.887,19	13.500,00	0,00	13.500,00	13.539,79	39,79
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	191,56	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	29.004,77	25.500,00	0,00	25.500,00	30.039,79	4.539,79
10. – Personalauszahlungen	179.150,91	195.350,00	0,00	195.350,00	174.311,46	-21.038,54
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.778,96	264.500,00	4.992,41	269.311,45	239.270,55	-30.040,90
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.705,02	12.000,00	9.000,00	21.000,00	16.500,00	-4.500,00
15. – Sonstige Auszahlungen	74.844,27	75.600,00	2.697,36	78.152,06	77.318,19	-833,87
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.479,16	547.450,00	16.689,77	563.813,51	507.400,20	-56.413,31
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.474,39	-521.950,00	-16.689,77	-538.313,51	-477.360,41	60.953,10
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	14.096,79	40.000,00	903,21	40.903,21	15.805,37	-25.097,84
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.768,76	57.900,00	50.865,23	108.765,23	61.653,43	-47.111,80
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	77.865,55	97.900,00	51.768,44	149.668,44	77.458,80	-72.209,64
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-77.865,55	-97.900,00	-51.768,44	-149.668,44	-77.458,80	72.209,64

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00131504 Insektenhotel						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
= Saldo	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	2.069,17	50,00	1.477,98	1.527,98	1.477,98	-50,00
= Saldo	-2.069,17	-50,00	-1.477,98	-1.527,98	-1.477,98	50,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR						
030501.681104 Investitionszuwendungen vom Land AMG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	32.990,04	35.250,00	14.129,89	49.379,89	28.978,99	-20.400,90
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-32.990,04	-35.250,00	-14.129,89	-49.379,89	-28.978,99	20.400,90
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	21.663,66	15.750,00	10.257,36	26.007,36	26.928,15	920,79
= Saldo	-21.663,66	-15.750,00	-10.257,36	-26.007,36	-26.928,15	-920,79
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
00060019 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	14.096,79	40.000,00	903,21	40.903,21	15.805,37	-25.097,84
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.096,79	-40.000,00	-903,21	-40.903,21	-15.805,37	25.097,84
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
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
00131502 Mensa -Albertus-Magnus-Gymnasium- II. BA						
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00131503 Mensa Albertus.Magnus-Gymnasium I. BA						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.814,15	50,00	0,00	50,00	1.532,51	1.482,51
= Saldo	-1.814,15	-50,00	0,00	-50,00	-1.532,51	-1.482,51
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	5.231,74	5.000,00	0,00	5.000,00	2.735,80	-2.264,20
= Saldo	-5.231,74	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.735,80	2.264,20
00131507 Erweiterung Mensaküche, AMG						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131508 Baukosten AMG, Errichtung na- turwissenschaftl Räume						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Alber- tus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 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
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Alber- tus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 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	-77.865,55	-97.900,00	-51.768,44	-149.668,44	-77.458,80	72.209,64

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen
Bedarfsanalysen

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	97.355,08	97.650,00	0,00	97.650,00	97.293,57	-356,43
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	100,00	0,00	100,00	403,70	303,70
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,36	7.000,00	0,00	7.000,00	3.541,80	-3.458,20
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.175,24	550,00	0,00	550,00	729,35	179,35
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	103.306,68	105.300,00	0,00	105.300,00	101.968,42	-3.331,58
11. – Personalaufwendungen	140.758,47	154.250,00	0,00	154.250,00	137.513,30	-16.736,70
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.960,54	334.950,00	8.842,98	343.576,48	312.886,46	-30.690,02
14. – Bilanzielle Abschreibungen	215.150,49	218.300,00	0,00	218.300,00	217.196,17	-1.103,83
15. – Transferaufwendungen	2.916,96	10.000,00	0,00	10.000,00	9.636,99	-363,01
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.245,77	57.650,00	0,00	57.614,08	55.720,12	-1.893,96
17. = Ordentliche Aufwendungen	704.032,23	775.150,00	8.842,98	783.740,56	732.953,04	-50.787,52
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.725,55	-669.850,00	-8.842,98	-678.440,56	-630.984,62	47.455,94
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)	-600.725,55	-669.850,00	-8.842,98	-678.440,56	-630.984,62	47.455,94
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)	-600.725,55	-669.850,00	-8.842,98	-678.440,56	-630.984,62	47.455,94
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.071,82	143.850,00	0,00	143.850,00	139.980,59	-3.869,41
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-777.797,37	-813.700,00	-8.842,98	-822.290,56	-770.965,21	51.325,35
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	531,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-531,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	9.698,48	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	878,86	100,00	0,00	100,00	403,70	303,70
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.776,36	7.000,00	0,00	7.000,00	3.541,80	-3.458,20
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	13.353,70	17.100,00	0,00	17.100,00	13.945,50	-3.154,50
10. – Personalauszahlungen	154.958,47	154.250,00	0,00	154.250,00	137.429,89	-16.820,11
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.135,64	334.950,00	11.441,26	346.174,76	313.406,53	-32.768,23
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	6.458,48	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00	-5.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	53.424,17	57.650,00	1.014,95	58.629,03	56.494,55	-2.134,48
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.976,76	556.850,00	17.456,21	574.053,79	517.330,97	-56.722,82
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-494.623,06	-539.750,00	-17.456,21	-556.953,79	-503.385,47	53.568,32
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	50.031,54	70.150,00	2.235,37	72.385,37	59.141,44	-13.243,93
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	50.031,54	70.150,00	2.235,37	72.385,37	59.141,44	-13.243,93
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-50.031,54	-70.150,00	-2.235,37	-72.385,37	-59.141,44	13.243,93

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.999,20	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-1.999,20	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	36.262,25	50.000,00	1.772,33	51.772,33	38.925,75	-12.846,58
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-36.262,25	-50.000,00	-1.772,33	-51.772,33	-38.925,75	12.846,58
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.770,09	11.150,00	463,04	11.613,04	16.494,16	4.881,12
= Saldo	-11.770,09	-11.150,00	-463,04	-11.613,04	-16.494,16	-4.881,12
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium > 410 EUR (Telefonanlage)						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 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
00060009 Technische Anlagen - Kopernikus Gymnasium - Trafostation						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783104 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
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00131601 Mensa Kopernikus-Gymnasium						
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagsschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030502.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 410 EUR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.842,95	-5.157,05
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-2.842,95	5.157,05
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	900,00	0,00	900,00	878,58	-21,42
= Saldo	0,00	-900,00	0,00	-900,00	-878,58	21,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.031,54	-70.150,00	-2.235,37	-72.385,37	-59.141,44	13.243,93

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Gebäude und Einrichtungen, Hausmeister, Reinigungspersonal, Verbrauchsmaterial zur Verfügung stellen

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	4.972,73	22,73
11. – Personalaufwendungen	22.904,56	23.200,00	0,00	23.200,00	22.051,16	-1.148,84
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	450,00	63,45	-386,55
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	12.398,51	-1.001,49
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,46	150,00	0,00	150,00	3,66	-146,34
17. = Ordentliche Aufwendungen	22.913,02	37.200,00	0,00	37.200,00	34.516,78	-2.683,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.913,02	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-29.544,05	2.705,95
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)	-22.913,02	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-29.544,05	2.705,95
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)	-22.913,02	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-29.544,05	2.705,95
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.591,70	0,00	0,00	0,00	10.917,04	10.917,04
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-33.504,72	-32.250,00	0,00	-32.250,00	-40.461,09	-8.211,09
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	22.904,56	23.200,00	0,00	23.200,00	22.022,63	-1.177,37
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450,00	0,00	450,00	63,45	-386,55
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	8,46	150,00	0,00	150,00	3,66	-146,34
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.913,02	23.800,00	0,00	23.800,00	22.089,74	-1.710,26
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.913,02	-23.800,00	0,00	-23.800,00	-22.089,74	1.710,26
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage
Bedarfsanalyse

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	23.038,55	20.100,00	0,00	20.100,00	20.121,90	21,90
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	12.773,28	15.000,00	0,00	15.000,00	6.000,00	-9.000,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	57,55	50,00	0,00	50,00	57,55	7,55
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	35.869,38	35.150,00	0,00	35.150,00	26.179,45	-8.970,55
11. – Personalaufwendungen	35.182,49	36.650,00	0,00	36.650,00	36.396,46	-253,54
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.438,98	54.300,00	4.940,25	59.240,25	55.513,82	-3.726,43
14. – Bilanzielle Abschreibungen	50.939,26	51.250,00	0,00	51.250,00	51.128,82	-121,18
15. – Transferaufwendungen	2.916,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.461,20	11.850,00	0,00	11.750,00	8.252,38	-3.497,62
17. = Ordentliche Aufwendungen	160.938,58	154.050,00	4.940,25	158.890,25	151.291,48	-7.598,77
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.069,20	-118.900,00	-4.940,25	-123.740,25	-125.112,03	-1.371,78
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)	-125.069,20	-118.900,00	-4.940,25	-123.740,25	-125.112,03	-1.371,78
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)	-125.069,20	-118.900,00	-4.940,25	-123.740,25	-125.112,03	-1.371,78
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.328,72	52.950,00	0,00	52.950,00	36.231,98	-16.718,02
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.397,92	-171.850,00	-4.940,25	-176.690,25	-161.344,01	15.346,24
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	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.500,00	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	12.304,73	15.000,00	0,00	15.000,00	11.773,28	-3.226,72
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	14.804,73	15.000,00	0,00	15.000,00	11.773,28	-3.226,72
10. – Personalauszahlungen	35.182,49	36.650,00	0,00	36.650,00	36.396,46	-253,54
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.060,28	54.300,00	8.746,94	63.046,94	55.494,38	-7.552,56
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	8.803,79	11.850,00	69,00	11.819,00	8.321,38	-3.497,62
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.546,56	102.800,00	8.815,94	111.515,94	100.212,22	-11.303,72
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.741,83	-87.800,00	-8.815,94	-96.515,94	-88.438,94	8.077,00
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	2.355,90	4.900,00	1.520,00	6.420,00	2.195,76	-4.224,24
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	2.355,90	4.900,00	1.520,00	6.420,00	2.195,76	-4.224,24
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.355,90	-4.900,00	-1.520,00	-6.420,00	-2.195,76	4.224,24

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	303,60	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-303,60	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
0152 Imm. VMG Software -Overbergschule- > 410 EUR						
030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.477,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5,55	1.450,00	0,00	1.450,00	1.510,74	60,74
= Saldo	-5,55	-1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.510,74	-60,74
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	568,77	3.200,00	1.520,00	4.720,00	685,02	-4.034,98
= Saldo	-568,77	-3.200,00	-1.520,00	-4.720,00	-685,02	4.034,98
00050015 Spielgerät Schulhof Overbergschule						
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030601.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
00131700 Baukosten f. Overbergschule, Schule für Lernbehinderte						
030601.785100 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
00710012 BUG Gymnastikhalle Overbergschule > 410 EUR						
030601.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 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
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	-2.355,90	-4.900,00	-1.520,00	-6.420,00	-2.195,76	4.224,24

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.
Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.
Bedarfsanalysen.

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	49.465,04	49.450,00	0,00	49.450,00	49.465,05	15,05
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	1.467,95	1.400,00	0,00	1.400,00	1.599,36	199,36
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,86	800,00	0,00	800,00	1.375,00	575,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.138,37	700,00	0,00	700,00	793,29	93,29
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	55.561,22	52.350,00	0,00	52.350,00	53.232,70	882,70
11. – Personalaufwendungen	69.148,65	73.300,00	0,00	73.300,00	94.132,75	20.832,75
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.497,45	123.850,00	1.246,66	125.065,71	128.815,10	3.749,39
14. – Bilanzielle Abschreibungen	144.476,37	220.500,00	0,00	220.500,00	214.845,42	-5.654,58
15. – Transferaufwendungen	76.883,60	96.000,00	0,00	96.000,00	95.242,10	-757,90
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,02	1.100,00	0,00	1.100,00	2.043,07	943,07
17. = Ordentliche Aufwendungen	378.199,09	514.750,00	1.246,66	515.965,71	535.078,44	19.112,73
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.637,87	-462.400,00	-1.246,66	-463.615,71	-481.845,74	-18.230,03
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)	-322.637,87	-462.400,00	-1.246,66	-463.615,71	-481.845,74	-18.230,03
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)	-322.637,87	-462.400,00	-1.246,66	-463.615,71	-481.845,74	-18.230,03
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.511,64	105.300,00	0,00	105.300,00	105.977,04	677,04
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.149,51	-567.700,00	-1.246,66	-568.915,71	-587.822,78	-18.907,07
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	1.125,14	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.125,14	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.400,00	0,00	1.400,00	804,00	-596,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.211,05	800,00	0,00	800,00	3.967,83	3.167,83
7. + Sonstige Einzahlungen	356,51	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	14.567,56	2.200,00	0,00	2.200,00	4.771,83	2.571,83
10. – Personalauszahlungen	69.148,65	73.300,00	0,00	73.300,00	93.890,64	20.590,64
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.978,79	123.850,00	7.124,97	130.944,02	126.529,19	-4.414,83
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	76.883,60	96.000,00	0,00	96.000,00	95.242,10	-757,90
15. – Sonstige Auszahlungen	1.110,33	1.100,00	82,69	1.182,69	2.125,76	943,07
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.121,37	294.250,00	7.207,66	301.426,71	317.787,69	16.360,98
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.553,81	-292.050,00	-7.207,66	-299.226,71	-313.015,86	-13.789,15
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	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	100,00	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	773.018,61	1.068.800,00	124.217,49	1.193.017,49	550.696,60	-642.320,89
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.771,62	96.200,00	108.259,98	204.459,98	57.575,30	-146.884,68
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	1.017.790,23	1.165.000,00	232.477,47	1.397.477,47	608.271,90	-789.205,57
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.017.690,23	-1.165.000,00	-232.477,47	-1.397.477,47	-608.271,90	789.205,57

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	835,55	785,55
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-835,55	-785,55
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	14.714,94	5.550,00	0,00	5.550,00	25.366,88	19.816,88
= Saldo	-14.714,94	-5.550,00	0,00	-5.550,00	-25.366,88	-19.816,88
00060022 Photovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783104 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
00070004 Immaterielle Vermögensgegenstände -Sekundarschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-550,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	101.448,07	5.000,00	53.742,68	58.742,68	0,00	-58.742,68
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	6.590,28	0,00	1.832,60	1.832,60	1.832,60	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.436,37	50,00	0,00	50,00	1.524,78	1.474,78
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	727.869,03	0,00	124.217,49	124.217,49	333.142,48	208.924,99
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-837.343,75	-5.050,00	-179.792,77	-184.842,77	-336.499,86	-151.657,09
00132300 Baukosten Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	45.149,58	103.800,00	0,00	103.800,00	113.547,95	9.747,95
= Saldo	-45.149,58	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-113.547,95	-9.747,95
00132301 Erweiterung Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	104.006,17	-860.993,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-965.000,00	0,00	-965.000,00	-104.006,17	860.993,83
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh- Neubeckum > 410 EUR						
030701.783109 Auszahlungen für Sportange- legenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	972,17	972,17
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-972,17	-972,17
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	1.465,82	1.265,82
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-1.465,82	-1.265,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-897.208,27	-1.079.650,00	-179.792,77	-1.259.442,77	-583.244,40	676.198,37
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.699900 Allgemeine Finanzeinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	27.176,01	85.350,00	52.684,70	138.034,70	25.027,50	-113.007,20
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	93.405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-120.581,96	-85.350,00	-52.684,70	-138.034,70	-25.027,50	113.007,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-120.581,96	-85.350,00	-52.684,70	-138.034,70	-25.027,50	113.007,20

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Produkt 030801 Sekundarschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	8.333,33	10.000,00	0,00	10.000,00	17.551,76	7.551,76
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	8.333,33	10.000,00	0,00	10.000,00	17.551,76	7.551,76
11. – Personalaufwendungen	14.484,38	50.450,00	0,00	50.450,00	44.199,22	-6.250,78
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.019,57	93.050,00	3.135,45	95.785,45	84.378,33	-11.407,12
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.889,58	33.600,00	0,00	33.600,00	6.222,06	-27.377,94
15. – Transferaufwendungen	28.332,35	10.000,00	0,00	10.000,00	-781,61	-10.781,61
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,73	8.200,00	0,00	8.200,00	7.464,46	-735,54
17. = Ordentliche Aufwendungen	104.393,61	195.300,00	3.135,45	198.035,45	141.482,46	-56.552,99
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.060,28	-185.300,00	-3.135,45	-188.035,45	-123.930,70	64.104,75
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)	-96.060,28	-185.300,00	-3.135,45	-188.035,45	-123.930,70	64.104,75
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)	-96.060,28	-185.300,00	-3.135,45	-188.035,45	-123.930,70	64.104,75
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381,24	600,00	0,00	600,00	836,15	236,15
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.441,52	-185.900,00	-3.135,45	-188.635,45	-124.766,85	63.868,60
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030801 Sekundarschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	20.000,00	10.000,00
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 Verwaltungstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
10. – Personalauszahlungen	14.484,38	50.450,00	0,00	50.450,00	43.872,85	-6.577,15
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.093,04	93.050,00	4.269,05	96.919,05	83.199,02	-13.720,03
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	20.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	-20.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	1.857,19	8.200,00	910,59	9.110,59	8.375,05	-735,54
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.434,61	161.700,00	25.179,64	186.479,64	145.446,92	-41.032,72
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.434,61	-151.700,00	-25.179,64	-176.479,64	-125.446,92	51.032,72
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	24.112,04	350.000,00	666.388,35	1.016.388,35	419.259,29	-597.129,06
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.420,26	32.150,00	150.061,88	182.211,88	35.422,04	-146.789,84
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	78.532,30	382.150,00	816.450,23	1.198.600,23	454.681,33	-743.918,90
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-78.532,30	-382.150,00	-816.450,23	-1.198.600,23	-454.681,33	743.918,90

Produkt 030801 Sekundarschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	295,59	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-295,59	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	138.012,64	143.012,64	0,00	-143.012,64
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,98	7.936,98
= Saldo	0,00	-5.000,00	-138.012,64	-143.012,64	-7.936,98	135.075,66
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.277,21	22.000,00	12.049,24	34.049,24	23.827,03	-10.222,21
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	40.458,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-44.735,43	-22.000,00	-12.049,24	-34.049,24	-23.827,03	10.222,21
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	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	9.389,24	5.000,00	0,00	5.000,00	3.658,03	-1.341,97
= Saldo	-9.389,24	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-3.658,03	1.341,97
00131901 Umbaumaßnahme in Rahmen Inkusion, Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	24.112,04	350.000,00	655.887,00	1.005.887,00	419.259,29	-586.627,71
= Saldo	-24.112,04	-350.000,00	-655.887,00	-1.005.887,00	-419.259,29	586.627,71
00132400 Baukosten Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	10.501,35	10.501,35	0,00	-10.501,35
= Saldo	0,00	0,00	-10.501,35	-10.501,35	0,00	10.501,35
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR						
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportange- legenheiten 60 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	-78.532,30	-382.150,00	-816.450,23	-1.198.600,23	-454.681,33	743.918,90

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	289.542,82	262.250,00	0,00	281.856,61	304.862,20	23.005,59
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.860,07	290.800,00	0,00	290.800,00	285.102,39	-5.697,61
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,88	1.750,00	0,00	1.750,00	5.494,12	3.744,12
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.070,12	55.750,00	0,00	59.700,42	37.726,67	-21.973,75
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.839,35	2.950,00	0,00	2.950,00	2.910,36	-39,64
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	606.417,24	613.500,00	0,00	637.057,03	636.095,74	-961,29
11. - Personalaufwendungen	910.903,98	978.800,00	0,00	996.910,61	967.176,55	-29.734,06
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.747,71	173.400,00	0,00	178.424,22	167.479,16	-10.945,06
14. - Bilanzielle Abschreibungen	105.869,26	91.000,00	0,00	91.000,00	93.498,08	2.498,08
15. - Transferaufwendungen	266.977,02	311.900,00	3.600,00	315.500,00	302.015,87	-13.484,13
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.792,16	85.700,00	0,00	85.823,49	77.984,18	-7.839,31
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.503.290,13	1.640.800,00	3.600,00	1.667.658,32	1.608.153,84	-59.504,48
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-896.872,89	-1.027.300,00	-3.600,00	-1.030.601,29	-972.058,10	58.543,19
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)	-896.872,89	-1.027.300,00	-3.600,00	-1.030.601,29	-972.058,10	58.543,19
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)	-896.872,89	-1.027.300,00	-3.600,00	-1.030.601,29	-972.058,10	58.543,19
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.183,51	145.250,00	0,00	145.250,00	88.634,79	-56.615,21
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.003.056,40	-1.172.550,00	-3.600,00	-1.175.851,29	-1.060.692,89	115.158,40
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	10,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	252.841,94	230.150,00	0,00	248.854,00	272.637,02	23.783,02
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.170,01	290.800,00	0,00	290.800,00	285.158,64	-5.641,36
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,23	1.750,00	0,00	1.750,00	5.277,96	3.527,96
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.809,17	55.750,00	0,00	59.700,42	48.987,62	-10.712,80
7. + Sonstige Einzahlungen	1.660,76	2.800,00	0,00	2.800,00	2.729,50	-70,50
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.568,11	581.250,00	0,00	603.904,42	614.790,74	10.886,32
10. – Personalauszahlungen	957.013,98	978.800,00	9.759,60	1.005.767,60	994.255,59	-11.512,01
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.142,31	173.400,00	21.123,38	199.547,60	177.821,70	-21.725,90
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	268.610,37	311.900,00	6.640,00	318.540,00	299.062,52	-19.477,48
15. – Sonstige Auszahlungen	67.449,06	73.400,00	216,55	73.740,04	66.934,39	-6.805,65
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.215,72	1.537.500,00	37.739,53	1.597.595,24	1.538.074,20	-59.521,04
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-860.647,61	-956.250,00	-37.739,53	-993.690,82	-923.283,46	70.407,36
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
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	33.670,91	34.850,00	1.061,77	35.706,72	35.418,87	-287,85
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	1.200,00	1.200,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.670,91	34.850,00	1.061,77	35.706,72	36.618,87	912,15
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-33.670,91	-34.850,00	-1.061,77	-35.706,72	-35.868,87	-162,15

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt
Unterstützung der Heimat- und Brauchtumspflege

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	20.176,82	25.150,00	0,00	25.150,00	24.885,50	-264,50
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	24,00	24,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	4.000,42	3.950,42	-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	20.176,82	25.200,00	0,00	29.150,42	28.923,92	-226,50
11. – Personalaufwendungen	35.631,93	30.800,00	0,00	30.800,00	36.274,32	5.474,32
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.144,78	95.550,00	0,00	99.500,42	92.137,19	-7.363,23
14. – Bilanzielle Abschreibungen	86,80	100,00	0,00	100,00	86,79	-13,21
15. – Transferaufwendungen	7.966,65	9.200,00	0,00	9.200,00	9.933,35	733,35
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.825,26	8.750,00	0,00	8.873,49	8.298,44	-575,05
17. = Ordentliche Aufwendungen	122.655,42	144.400,00	0,00	148.473,91	146.730,09	-1.743,82
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.478,60	-119.200,00	0,00	-119.323,49	-117.806,17	1.517,32
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)	-102.478,60	-119.200,00	0,00	-119.323,49	-117.806,17	1.517,32
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)	-102.478,60	-119.200,00	0,00	-119.323,49	-117.806,17	1.517,32
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.385,44	9.450,00	0,00	9.450,00	729,55	-8.720,45
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-107.864,04	-128.650,00	0,00	-128.773,49	-118.535,72	10.237,77
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 040101 Heimat- und Kulturpflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	19.990,12	25.150,00	0,00	25.150,00	24.952,20	-197,80
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	24,00	24,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	4.000,42	3.950,42	-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 Verwaltungstätigkeit	19.990,12	25.200,00	0,00	29.150,42	28.990,62	-159,80
10. – Personalauszahlungen	35.674,90	30.800,00	0,00	30.800,00	36.395,10	5.595,10
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.590,38	95.550,00	15.146,76	114.647,18	99.658,66	-14.988,52
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	9.600,00	9.200,00	3.040,00	12.240,00	8.180,00	-4.060,00
15. – Sonstige Auszahlungen	9.668,30	8.750,00	0,00	8.873,49	8.889,92	16,43
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.533,58	144.300,00	18.186,76	166.560,67	153.123,68	-13.436,99
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.543,46	-119.100,00	-18.186,76	-137.410,25	-124.133,06	13.277,19
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	300,00	0,00	94,95	0,00	-94,95
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	0,00	94,95	0,00	-94,95
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300,00	0,00	-94,95	0,00	94,95

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010069 BuG -Heimat- und Kulturpflege- > 410 EUR						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.783100 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	0,00	0,00
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	94,95	0,00	-94,95
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-94,95	0,00	94,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-300,00	0,00	-94,95	0,00	94,95

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Kooperation und Förderung mit anderen kulturtragenden Institutionen
Fahrten zu auswärtigen Kulturveranstaltungen

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

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

Produkt 040102 Theater
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
11. – Personalaufwendungen	7.334,64	7.500,00	0,00	7.500,00	7.502,99	2,99
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,51	11.500,00	0,00	11.500,00	12.969,40	1.469,40
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	51.400,00	65.000,00	3.600,00	68.600,00	54.401,26	-14.198,74
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,20	1.750,00	0,00	1.750,00	1.475,37	-274,63
17. = Ordentliche Aufwendungen	69.598,35	85.750,00	3.600,00	89.350,00	76.349,02	-13.000,98
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.598,35	-85.700,00	-3.600,00	-89.300,00	-76.349,02	12.950,98
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)	-69.598,35	-85.700,00	-3.600,00	-89.300,00	-76.349,02	12.950,98
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)	-69.598,35	-85.700,00	-3.600,00	-89.300,00	-76.349,02	12.950,98
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409,38	200,00	0,00	200,00	11,18	-188,82
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-70.007,73	-85.900,00	-3.600,00	-89.500,00	-76.360,20	13.139,80
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040102 Theater

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10. – Personalauszahlungen	7.338,28	7.500,00	0,00	7.500,00	7.506,21	6,21
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.405,51	11.500,00	0,00	11.500,00	12.969,40	1.469,40
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	51.400,00	65.000,00	3.600,00	68.600,00	53.201,26	-15.398,74
15. – Sonstige Auszahlungen	1.458,20	1.750,00	0,00	1.750,00	1.475,37	-274,63
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.601,99	85.750,00	3.600,00	89.350,00	75.152,24	-14.197,76
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.601,99	-85.700,00	-3.600,00	-89.300,00	-75.152,24	14.147,76
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	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	1.200,00	1.200,00
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	1.200,00	1.200,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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 Schu-

len(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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	11.652,41	9.450,00	0,00	9.450,00	9.492,40	42,40
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	150,00	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	11.802,41	9.500,00	0,00	9.500,00	9.492,40	-7,60
11. – Personalaufwendungen	142.309,81	160.950,00	0,00	160.950,00	154.654,84	-6.295,16
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.930,21	15.550,00	0,00	15.550,00	18.370,72	2.820,72
14. – Bilanzielle Abschreibungen	27.220,88	26.950,00	0,00	26.950,00	26.491,72	-458,28
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.330,07	30.050,00	0,00	30.050,00	27.698,13	-2.351,87
17. = Ordentliche Aufwendungen	213.790,97	233.500,00	0,00	233.500,00	227.215,41	-6.284,59
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-201.988,56	-224.000,00	0,00	-224.000,00	-217.723,01	6.276,99
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)	-201.988,56	-224.000,00	0,00	-224.000,00	-217.723,01	6.276,99
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)	-201.988,56	-224.000,00	0,00	-224.000,00	-217.723,01	6.276,99
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.669,14	23.500,00	0,00	23.500,00	15.793,86	-7.706,14
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.657,70	-247.500,00	0,00	-247.500,00	-233.516,87	13.983,13
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

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.160,00	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	150,00	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	2.310,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10. – Personalauszahlungen	142.579,66	160.950,00	0,00	160.950,00	153.241,29	-7.708,71
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344,92	15.550,00	5.266,54	20.816,54	21.445,32	628,78
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	26.211,39	30.050,00	50,61	30.100,61	27.673,60	-2.427,01
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.135,97	206.550,00	5.317,15	211.867,15	202.360,21	-9.506,94
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-180.825,97	-206.500,00	-5.317,15	-211.817,15	-202.360,21	9.456,94
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	6.706,10	1.750,00	0,00	1.750,00	150,00	-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	6.706,10	1.750,00	0,00	1.750,00	150,00	-1.600,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.706,10	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-150,00	1.600,00

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.456,11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-6.456,11	-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	249,99	750,00	0,00	750,00	150,00	-600,00
= Saldo	-249,99	-750,00	0,00	-750,00	-150,00	600,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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	-6.706,10	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-150,00	1.600,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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

Produkt 040105 Büchereiservice
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	13.265,49	1.000,00	0,00	2.400,00	2.435,47	35,47
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,50	12.300,00	0,00	12.300,00	10.036,50	-2.263,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	0,00	200,00	913,25	713,25
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,49	200,00	0,00	200,00	227,70	27,70
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.716,46	2.650,00	0,00	2.650,00	2.786,47	136,47
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	25.953,94	16.350,00	0,00	17.750,00	16.399,39	-1.350,61
11. – Personalaufwendungen	125.380,37	124.700,00	0,00	124.700,00	115.888,38	-8.811,62
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.998,87	10.650,00	0,00	12.050,00	9.921,50	-2.128,50
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.345,10	2.450,00	0,00	2.450,00	2.556,71	106,71
15. – Transferaufwendungen	106.611,61	133.300,00	0,00	133.300,00	133.184,50	-115,50
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.112,42	17.500,00	0,00	17.500,00	19.072,88	1.572,88
17. = Ordentliche Aufwendungen	260.448,37	288.600,00	0,00	290.000,00	280.623,97	-9.376,03
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.494,43	-272.250,00	0,00	-272.250,00	-264.224,58	8.025,42
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)	-234.494,43	-272.250,00	0,00	-272.250,00	-264.224,58	8.025,42
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)	-234.494,43	-272.250,00	0,00	-272.250,00	-264.224,58	8.025,42
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.508,28	22.700,00	0,00	22.700,00	15.951,22	-6.748,78
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.002,71	-294.950,00	0,00	-294.950,00	-280.175,80	14.774,20
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	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040105 Büchereiservice

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	13.230,00	1.000,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.490,50	12.300,00	0,00	12.300,00	10.036,50	-2.263,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	0,00	200,00	913,25	713,25
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,49	200,00	0,00	200,00	227,70	27,70
7. + Sonstige Einzahlungen	1.660,76	2.600,00	0,00	2.600,00	2.729,50	129,50
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.862,75	16.300,00	0,00	17.700,00	16.306,95	-1.393,05
10. – Personalauszahlungen	144.237,59	124.700,00	0,00	124.700,00	122.307,01	-2.392,99
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017,35	10.650,00	18,66	12.068,66	9.760,16	-2.308,50
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	106.611,61	133.300,00	0,00	133.300,00	133.184,50	-115,50
15. – Sonstige Auszahlungen	4.511,44	5.200,00	63,89	5.263,89	7.390,87	2.126,98
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.377,99	273.850,00	82,55	275.332,55	272.642,54	-2.690,01
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.515,24	-257.550,00	-82,55	-257.632,55	-256.335,59	1.296,96
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	17.857,79	13.800,00	1.061,77	14.861,77	16.327,88	1.466,11
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	17.857,79	13.800,00	1.061,77	14.861,77	16.327,88	1.466,11
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-17.857,79	-13.800,00	-1.061,77	-14.861,77	-16.327,88	-1.466,11

Produkt 040105 Büchereiservice
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.681501 Spenden von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681501 Spenden von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.088,23	1.300,00	1.061,77	2.361,77	2.146,36	-215,41
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,41	2.143,41
= Saldo	-6.088,23	-1.300,00	-1.061,77	-2.361,77	-4.289,77	-1.928,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	235,62	35,62
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-235,62	-35,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.088,23	-1.500,00	-1.061,77	-2.561,77	-4.525,39	-1.963,62

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 040107 Musikschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.011,62	11,62
11. – Personalaufwendungen	24.124,36	25.150,00	0,00	25.150,00	23.178,38	-1.971,62
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,06	2.350,00	0,00	2.350,00	1.820,26	-529,74
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.975,38	-24,62
15. – Transferaufwendungen	100.998,76	104.400,00	0,00	104.400,00	104.496,76	96,76
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477,16	1.700,00	0,00	1.700,00	1.424,80	-275,20
17. = Ordentliche Aufwendungen	128.557,34	153.600,00	0,00	153.600,00	150.895,58	-2.704,42
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-128.557,34	-145.600,00	0,00	-145.600,00	-142.883,96	2.716,04
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)	-128.557,34	-145.600,00	0,00	-145.600,00	-142.883,96	2.716,04
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)	-128.557,34	-145.600,00	0,00	-145.600,00	-142.883,96	2.716,04
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.086,14	24.500,00	0,00	24.500,00	17.551,40	-6.948,60
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-145.643,48	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-160.435,36	9.664,64
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 040107 Musikschule

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	24.128,01	25.150,00	0,00	25.150,00	23.052,31	-2.097,69
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957,06	2.350,00	0,00	2.350,00	1.820,26	-529,74
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	100.998,76	104.400,00	0,00	104.400,00	104.496,76	96,76
15. – Sonstige Auszahlungen	1.477,16	1.700,00	0,00	1.700,00	1.424,80	-275,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.560,99	133.600,00	0,00	133.600,00	130.794,13	-2.805,87
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.560,99	-133.600,00	0,00	-133.600,00	-130.794,13	2.805,87
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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, Seminare und Vorträge

Werbung und Öffentlichkeitsarbeit

Beratung von Interessenten

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	244.448,10	218.650,00	0,00	236.856,61	260.037,21	23.180,60
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.369,57	278.500,00	0,00	278.500,00	275.041,89	-3.458,11
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894,88	1.500,00	0,00	1.500,00	4.516,87	3.016,87
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.648,63	55.500,00	0,00	55.500,00	33.548,55	-21.951,45
7. + Sonstige ordentliche Erträge	122,89	250,00	0,00	250,00	123,89	-126,11
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	548.484,07	554.400,00	0,00	572.606,61	573.268,41	661,80
11. – Personalaufwendungen	576.122,87	629.700,00	0,00	647.810,61	629.677,64	-18.132,97
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311,28	37.800,00	0,00	37.473,80	32.260,09	-5.213,71
14. – Bilanzielle Abschreibungen	76.216,48	41.500,00	0,00	41.500,00	44.387,48	2.887,48
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.589,05	25.950,00	0,00	25.950,00	20.014,56	-5.935,44
17. = Ordentliche Aufwendungen	708.239,68	734.950,00	0,00	752.734,41	726.339,77	-26.394,64
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.755,61	-180.550,00	0,00	-180.127,80	-153.071,36	27.056,44
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)	-159.755,61	-180.550,00	0,00	-180.127,80	-153.071,36	27.056,44
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)	-159.755,61	-180.550,00	0,00	-180.127,80	-153.071,36	27.056,44
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.125,13	64.900,00	0,00	64.900,00	38.597,58	-26.302,42
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.880,74	-245.450,00	0,00	-245.027,80	-191.668,94	53.358,86
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	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 040301 Leistungen der Volkshochschule

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	217.461,82	204.000,00	0,00	221.304,00	245.284,82	23.980,82
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.679,51	278.500,00	0,00	278.500,00	275.098,14	-3.401,86
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.876,23	1.500,00	0,00	1.500,00	4.300,71	2.800,71
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.387,68	55.500,00	0,00	55.500,00	44.809,50	-10.690,50
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.405,24	539.650,00	0,00	556.954,00	569.493,17	12.539,17
10. – Personalauszahlungen	603.055,54	629.700,00	9.759,60	656.667,60	651.753,67	-4.913,93
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.827,09	37.800,00	691,42	38.165,22	32.167,90	-5.997,32
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	24.122,57	25.950,00	102,05	26.052,05	20.079,83	-5.972,22
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.005,20	693.450,00	10.553,07	720.884,87	704.001,40	-16.883,47
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.599,96	-153.800,00	-10.553,07	-163.930,87	-134.508,23	29.422,64
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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	750,00	750,00
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	9.107,02	19.000,00	0,00	19.000,00	18.940,99	-59,01
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	9.107,02	19.000,00	0,00	19.000,00	18.940,99	-59,01
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.107,02	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-18.190,99	809,01

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	7.867,62	17.000,00	0,00	17.000,00	17.246,23	246,23
= Saldo	-7.867,62	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-16.496,23	503,77
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.239,40	2.000,00	0,00	2.000,00	1.290,16	-709,84
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.239,40	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.290,16	709,84
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	404,60	404,60
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-404,60	-404,60
00080003 Erwerb v. Kunstgegenständen 60 bis 410 €						
040301.783212 Auszahlungen f.d. Erwerb von Kunstgegenständen	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	-9.107,02	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-18.190,99	809,01

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	5.088,12	0,00	0,00	5.000,00	5.023,72	23,72
3. + Sonstige Transfererträge	57.395,04	40.000,00	0,00	102.000,00	189.303,39	87.303,39
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.700,16	200,16
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	238,00	188,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.956,92	427.600,00	0,00	1.257.896,87	1.634.303,44	376.406,57
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	250,00	0,00	250,00	12.771,47	12.521,47
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	312.528,31	469.400,00	0,00	1.366.696,87	1.843.340,18	476.643,31
11. – Personalaufwendungen	499.772,87	486.000,00	0,00	486.000,00	550.882,35	64.882,35
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,95	10.800,00	0,00	15.935,00	12.220,80	-3.714,20
14. – Bilanzielle Abschreibungen	17.456,40	1.150,00	0,00	1.150,00	1.962,19	812,19
15. – Transferaufwendungen	986.557,31	1.018.150,00	0,00	1.796.182,40	1.789.794,44	-6.387,96
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368,86	28.850,00	0,00	28.850,00	32.439,36	3.589,36
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.545.789,39	1.544.950,00	0,00	2.328.117,40	2.387.299,14	59.181,74
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.233.261,08	-1.075.550,00	0,00	-961.420,53	-543.958,96	417.461,57
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)	-1.233.261,08	-1.074.550,00	0,00	-960.420,53	-543.958,96	416.461,57
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)	-1.233.261,08	-1.074.550,00	0,00	-960.420,53	-543.958,96	416.461,57
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.218,75	60.400,00	0,00	60.400,00	19.364,27	-41.035,73
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.257.479,83	-1.134.950,00	0,00	-1.020.820,53	-563.323,23	457.497,30
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	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	5.072,96	0,00	0,00	5.000,00	24.842,02	19.842,02
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	57.756,30	40.000,00	0,00	110.600,00	184.902,43	74.302,43
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.537,30	1.500,00	0,00	1.500,00	1.963,45	463,45
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	238,00	188,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.937,13	427.600,00	0,00	1.256.696,87	1.646.695,12	389.998,25
7. + Sonstige Einzahlungen	5.797,88	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 Verwaltungstätigkeit	299.101,57	470.400,00	0,00	1.375.096,87	1.858.641,02	483.544,15
10. – Personalauszahlungen	565.707,27	486.000,00	0,00	486.000,00	562.937,69	76.937,69
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.633,95	10.800,00	0,00	15.935,00	11.300,26	-4.634,74
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	978.556,58	1.018.150,00	15.331,48	1.811.513,88	1.532.592,51	-278.921,37
15. – Sonstige Auszahlungen	27.632,79	28.850,00	422,39	29.272,39	32.148,17	2.875,78
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.530,59	1.543.800,00	15.753,87	2.342.721,27	2.138.978,63	-203.742,64
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.286.429,02	-1.073.400,00	-15.753,87	-967.624,40	-280.337,61	687.286,79
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,84	-16,84
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	-16,84	-16,84
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	3.827,11	2.250,00	0,00	2.369,99	119,99	-2.250,00
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	3.827,11	2.250,00	0,00	2.369,99	119,99	-2.250,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.827,11	-2.250,00	0,00	-2.369,99	-136,83	2.233,16

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII
Beratung / Unterstützung, Prüfung und Gewährung/Ablehnung von Leistungen nach dem SGB XII

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

Ziele

Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips)

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	324.107,06	345.650,00	0,00	345.650,00	288.694,57	-56.955,43
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,75	4.150,00	0,00	4.150,00	3.755,92	-394,08
14. – Bilanzielle Abschreibungen	990,61	1.050,00	0,00	1.050,00	1.088,64	38,64
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.499,54	17.200,00	0,00	17.200,00	21.524,50	4.324,50
17. = Ordentliche Aufwendungen	345.830,96	368.050,00	0,00	368.050,00	315.063,63	-52.986,37
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.815,80	-367.300,00	0,00	-367.300,00	-315.048,47	52.251,53
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)	-345.815,80	-367.300,00	0,00	-367.300,00	-315.048,47	52.251,53
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)	-345.815,80	-367.300,00	0,00	-367.300,00	-315.048,47	52.251,53
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,01	24.300,00	0,00	24.300,00	5.985,45	-18.314,55
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.719,81	-391.600,00	0,00	-391.600,00	-321.033,92	70.566,08
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
10. – Personalauszahlungen	348.356,85	345.650,00	0,00	345.650,00	297.413,78	-48.236,22
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.233,75	4.150,00	0,00	4.150,00	3.755,92	-394,08
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	16.596,14	17.200,00	364,50	17.564,50	21.170,66	3.606,16
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.186,74	367.000,00	364,50	367.364,50	322.340,36	-45.024,14
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.186,74	-366.250,00	-364,50	-366.614,50	-322.340,36	44.274,14
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	3.215,43	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
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	3.215,43	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	-2.150,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.215,43	-2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	2.150,00

Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.734,89	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
= Saldo	-2.734,89	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	480,54	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
= Saldo	-480,54	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.215,43	-2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00	2.150,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.000,00	3.008,56	8,56
3. + Sonstige Transfererträge	57.395,04	40.000,00	0,00	102.000,00	189.303,39	87.303,39
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	186.941,67	426.900,00	0,00	1.257.196,87	1.634.303,44	377.106,57
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.347,14	0,00	0,00	0,00	12.771,47	12.771,47
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	271.683,85	466.900,00	0,00	1.362.196,87	1.839.386,86	477.189,99
11. – Personalaufwendungen	42.244,65	46.200,00	0,00	46.200,00	141.617,78	95.417,78
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	3.135,00	1.752,59	-1.382,41
14. – Bilanzielle Abschreibungen	16.420,65	0,00	0,00	0,00	800,38	800,38
15. – Transferaufwendungen	920.657,74	940.000,00	0,00	1.718.032,40	1.718.415,65	383,25
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	298,13	298,13
17. = Ordentliche Aufwendungen	979.323,04	986.200,00	0,00	1.767.367,40	1.862.884,53	95.517,13
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.639,19	-519.300,00	0,00	-405.170,53	-23.497,67	381.672,86
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)	-707.639,19	-519.300,00	0,00	-405.170,53	-23.497,67	381.672,86
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)	-707.639,19	-519.300,00	0,00	-405.170,53	-23.497,67	381.672,86
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.261,41	1.900,00	0,00	1.900,00	5.879,75	3.979,75
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-708.900,60	-521.200,00	0,00	-407.070,53	-29.377,42	377.693,11
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.000,00	22.842,02	19.842,02
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	57.502,30	40.000,00	0,00	110.600,00	184.902,43	74.302,43
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	191.143,79	426.900,00	0,00	1.255.996,87	1.645.468,84	389.471,97
7. + Sonstige Einzahlungen	5.797,88	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	254.443,97	466.900,00	0,00	1.369.596,87	1.853.213,29	483.616,42
10. – Personalauszahlungen	42.244,65	46.200,00	0,00	46.200,00	127.649,04	81.449,04
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	3.135,00	832,05	-2.302,95
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	912.444,01	940.000,00	15.247,48	1.733.279,88	1.461.665,97	-271.613,91
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	313,63	313,63
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.688,66	986.200,00	15.247,48	1.782.614,88	1.590.460,69	-192.154,19
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-700.244,69	-519.300,00	-15.247,48	-413.018,01	262.752,60	675.770,61
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,84	-16,84
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	-16,84	-16,84
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	119,99	119,99	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	119,99	119,99	0,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-119,99	-136,83	-16,84

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
050301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,84	-16,84
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,84	-16,84
00020107 BuG 60 EUR bis 410 EUR, -050301-Leistungen für Asylbewerber						
050301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	119,99	119,99	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-119,99	-119,99	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	-119,99	-136,83	-16,84

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 050501 Leistungen für Senioren
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.741,09	1.500,00	0,00	1.500,00	1.700,16	200,16
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	2.741,09	1.550,00	0,00	1.550,00	1.700,16	150,16
11. – Personalaufwendungen	34.204,83	33.550,00	0,00	33.550,00	33.810,99	260,99
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,98	3.550,00	0,00	3.550,00	217,98	-3.332,02
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2,55	50,00	0,00	50,00	30,58	-19,42
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.428,18	8.250,00	0,00	8.250,00	7.884,16	-365,84
17. = Ordentliche Aufwendungen	43.463,54	45.400,00	0,00	45.400,00	42.943,71	-2.456,29
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.722,45	-43.850,00	0,00	-43.850,00	-41.243,55	2.606,45
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)	-40.722,45	-43.850,00	0,00	-43.850,00	-41.243,55	2.606,45
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)	-40.722,45	-43.850,00	0,00	-43.850,00	-41.243,55	2.606,45
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.226,28	12.700,00	0,00	12.700,00	6.799,71	-5.900,29
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.948,73	-56.550,00	0,00	-56.550,00	-48.043,26	8.506,74
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	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 050501 Leistungen für Senioren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.537,30	1.500,00	0,00	1.500,00	1.963,45	463,45
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 Verwaltungstätigkeit	2.537,30	1.550,00	0,00	1.550,00	1.963,45	413,45
10. – Personalauszahlungen	35.084,83	33.550,00	0,00	33.550,00	33.810,99	260,99
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,98	3.550,00	0,00	3.550,00	217,98	-3.332,02
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	1.000,00	1.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	7.586,40	8.250,00	57,89	8.307,89	7.931,31	-376,58
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.499,21	45.350,00	57,89	45.407,89	42.960,28	-2.447,61
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.961,91	-43.800,00	-57,89	-43.857,89	-40.996,83	2.861,06
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	611,68	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	611,68	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-611,68	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010063 BuG -Leistungen für Senioren- > 410 EUR						
050501.783108 BuG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	611,68	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-611,68	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR						
050501.783100 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	0,00	0,00
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	-611,68	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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 Kreisumlage 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

Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	33.015,25	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	33.015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	39.526,94	200,00	0,00	200,00	1.053,48	853,48
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	42,59	-7,41
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	39.569,53	250,00	0,00	250,00	1.096,07	846,07
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.554,28	-250,00	0,00	-250,00	-1.096,07	-846,07
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)	-6.554,28	-250,00	0,00	-250,00	-1.096,07	-846,07
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)	-6.554,28	-250,00	0,00	-250,00	-1.096,07	-846,07
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)	-6.554,28	-250,00	0,00	-250,00	-1.096,07	-846,07
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 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	36.793,34	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28
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	36.793,34	0,00	0,00	0,00	1.226,28	1.226,28
10. – Personalauszahlungen	80.326,94	200,00	0,00	200,00	18.353,48	18.153,48
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 Verwaltungstätigkeit	80.326,94	200,00	0,00	200,00	18.353,48	18.153,48
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.533,60	-200,00	0,00	-200,00	-17.127,20	-16.927,20
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	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 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- > 410 EUR						
050701.783100 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	0,00	0,00
00020039 BuG -Leistungen f. Erwerbsfähige nach SGB II- 60 EUR bis 410 EUR						
050701.783200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	28.642,75	29.200,00	0,00	29.200,00	57.791,29	28.591,29
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	200,00	0,00	200,00	72,33	-127,67
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	2.560,76	2.950,00	0,00	2.950,00	2.668,13	-281,87
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.264,35	32.350,00	0,00	32.350,00	60.531,75	28.181,75
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.264,35	-32.350,00	0,00	-32.350,00	-60.531,75	-28.181,75
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)	-31.264,35	-32.350,00	0,00	-32.350,00	-60.531,75	-28.181,75
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)	-31.264,35	-32.350,00	0,00	-32.350,00	-60.531,75	-28.181,75
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.340,94	17.100,00	0,00	17.100,00	449,81	-16.650,19
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.605,29	-49.450,00	0,00	-49.450,00	-60.981,56	-11.531,56
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	28.642,75	29.200,00	0,00	29.200,00	57.791,29	28.591,29
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,84	200,00	0,00	200,00	72,33	-127,67
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	2.569,87	2.950,00	0,00	2.950,00	2.668,13	-281,87
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.273,46	32.350,00	0,00	32.350,00	60.531,75	28.181,75
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.273,46	-32.350,00	0,00	-32.350,00	-60.531,75	-28.181,75
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips:

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

Ziele

Intensivere Förderung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit und Bildung von Netzwerken

Stärken des Einzelnen und des sozialen Zusammenhaltes

Stärkung der ehrenamtlichen Arbeit

Maßnahmen

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	5.072,96	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	238,00	238,00
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	5.072,96	200,00	0,00	2.200,00	2.238,00	38,00
11. – Personalaufwendungen	31.046,64	31.200,00	0,00	31.200,00	27.914,24	-3.285,76
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,38	2.900,00	0,00	4.900,00	6.421,98	1.521,98
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	65.899,57	78.150,00	0,00	78.150,00	70.378,79	-7.771,21
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,38	450,00	0,00	450,00	64,44	-385,56
17. = Ordentliche Aufwendungen	106.337,97	112.700,00	0,00	114.700,00	104.779,45	-9.920,55
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.265,01	-112.500,00	0,00	-112.500,00	-102.541,45	9.958,55
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)	-101.265,01	-111.500,00	0,00	-111.500,00	-102.541,45	8.958,55
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)	-101.265,01	-111.500,00	0,00	-111.500,00	-102.541,45	8.958,55
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,11	4.400,00	0,00	4.400,00	249,55	-4.150,45
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.751,12	-115.900,00	0,00	-115.900,00	-102.791,00	13.109,00
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

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	5.072,96	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	254,00	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	238,00	238,00
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 Verwaltungstätigkeit	5.326,96	1.200,00	0,00	3.200,00	2.238,00	-962,00
10. – Personalauszahlungen	31.051,25	31.200,00	0,00	31.200,00	27.919,11	-3.280,89
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.511,38	2.900,00	0,00	4.900,00	6.421,98	1.521,98
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	66.112,57	78.150,00	84,00	78.234,00	69.926,54	-8.307,46
15. – Sonstige Auszahlungen	880,38	450,00	0,00	450,00	64,44	-385,56
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.555,58	112.700,00	84,00	114.784,00	104.332,07	-10.451,93
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-101.228,62	-111.500,00	-84,00	-111.584,00	-102.094,07	9.489,93
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	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 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“, Windmühlen- straße	060705 Leistungen der KiTa „Rappelkiste“, Auf dem Völker- straße

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.973.303,97	5.317.750,00	0,00	5.331.691,88	5.267.546,64	-64.145,24
3. + Sonstige Transfererträge	1.079.182,67	1.057.700,00	0,00	1.099.300,00	854.207,68	-245.092,32
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.204,24	1.102.750,00	0,00	1.102.750,00	1.069.178,26	-33.571,74
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,89	13.350,00	0,00	13.350,00	8.714,08	-4.635,92
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.272,60	202.300,00	0,00	202.300,00	205.746,32	3.446,32
7. + Sonstige ordentliche Erträge	78.959,06	42.850,00	0,00	42.850,00	106.854,62	64.004,62
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	7.495.284,43	7.736.700,00	0,00	7.792.241,88	7.512.247,60	-279.994,28
11. – Personalaufwendungen	2.612.537,69	2.640.700,00	0,00	2.640.700,00	2.827.516,29	186.816,29
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	311.453,54	368.100,00	0,00	370.541,88	296.499,57	-74.042,31
14. – Bilanzielle Abschreibungen	242.806,79	453.500,00	0,00	453.500,00	339.036,20	-114.463,80
15. – Transferaufwendungen	13.670.307,25	13.198.250,00	0,00	13.251.350,00	13.830.045,07	578.695,07
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.069,69	135.000,00	1.856,40	135.697,84	130.292,34	-5.405,50
17. = Ordentliche Aufwendungen	17.004.174,96	16.795.550,00	1.856,40	16.851.789,72	17.423.389,47	571.599,75
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.508.890,53	-9.058.850,00	-1.856,40	-9.059.547,84	-9.911.141,87	-851.594,03
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 Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 18 und 21)	-9.508.890,53	-9.058.850,00	-1.856,40	-9.059.547,84	-9.911.141,87	-851.594,03
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 inter- nen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.508.890,53	-9.058.850,00	-1.856,40	-9.059.547,84	-9.911.141,87	-851.594,03
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	103.615,66	159.650,00	0,00	159.650,00	87.558,43	-72.091,57
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.612.506,19	-9.218.500,00	-1.856,40	-9.219.197,84	-9.998.700,30	-779.502,46
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegen- ständen	1.879,69	0,00	0,00	0,00	16,39	16,39
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögens- gegenständen	1.919,69	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-40,00	0,00	0,00	0,00	3,39	3,39

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./. Sp. 4 €
	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	4.927.501,80	5.170.150,00	0,00	5.184.091,88	5.104.190,41	-79.901,47
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	915.554,16	1.057.700,00	0,00	1.345.702,50	1.132.057,82	-213.644,68
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.122.773,57	1.102.750,00	0,00	1.102.750,00	1.066.450,16	-36.299,84
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.361,89	13.350,00	0,00	13.350,00	8.714,08	-4.635,92
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.795,80	202.300,00	0,00	202.300,00	203.938,85	1.638,85
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	40.150,00	0,00	40.150,00	0,00	-40.150,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.157.987,22	7.586.400,00	0,00	7.888.344,38	7.515.351,32	-372.993,06
10. – Personalauszahlungen	2.676.107,06	2.640.700,00	0,00	2.640.700,00	2.860.142,79	219.442,79
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.703,38	368.100,00	15.343,33	385.885,21	273.017,78	-112.867,43
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	13.314.405,80	13.089.200,00	5.103.052,66	18.491.755,16	14.465.709,10	-4.026.046,06
15. – Sonstige Auszahlungen	172.228,34	135.000,00	5.049,00	138.890,44	132.227,82	-6.662,62
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.516.444,58	16.233.000,00	5.123.444,99	21.657.230,81	17.731.097,49	-3.926.133,32
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.358.457,36	-8.646.600,00	-5.123.444,99	-13.768.886,43	-10.215.746,17	3.553.140,26
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
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	200,00	0,00	200,00	364,20	164,20
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	17.700,00	0,00	17.700,00	21.864,20	4.164,20
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	11.916,66	55.400,00	1.912,74	57.312,74	1.205,72	-56.107,02
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.385,62	97.600,00	19.403,43	117.003,43	49.439,09	-67.564,34
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.044,28	0,00	0,00	0,00	15.210,92	15.210,92
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.346,56	153.000,00	21.316,17	174.316,17	65.855,73	-108.460,44
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-92.346,56	-135.300,00	-21.316,17	-156.616,17	-43.991,53	112.624,64

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterhaltsvorschussleistungen für alleinstehende Mütter und Väter für ihre Kinder bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren
Verfolgung und Durchsetzung der vom Land NRW auf die Stadt Beckum übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile

Maßnahmen

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	124.936,08	400.000,00	0,00	400.000,00	160.975,94	-239.024,06
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	189.256,28	201.300,00	0,00	201.300,00	205.649,79	4.349,79
7. + Sonstige ordentliche Erträge	56.920,38	40.000,00	0,00	40.000,00	87.629,84	47.629,84
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	371.112,74	641.300,00	0,00	641.300,00	454.255,57	-187.044,43
11. – Personalaufwendungen	108.984,59	111.650,00	0,00	111.650,00	124.033,14	12.383,14
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.687,68	38.500,00	0,00	38.500,00	43.754,09	5.254,09
14. – Bilanzielle Abschreibungen	72.317,46	275.150,00	0,00	275.150,00	155.091,87	-120.058,13
15. – Transferaufwendungen	412.733,00	420.000,00	0,00	420.000,00	460.495,00	40.495,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,68	400,00	0,00	400,00	412,20	12,20
17. = Ordentliche Aufwendungen	630.850,41	845.700,00	0,00	845.700,00	783.786,30	-61.913,70
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.737,67	-204.400,00	0,00	-204.400,00	-329.530,73	-125.130,73
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)	-259.737,67	-204.400,00	0,00	-204.400,00	-329.530,73	-125.130,73
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)	-259.737,67	-204.400,00	0,00	-204.400,00	-329.530,73	-125.130,73
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,57	3.100,00	0,00	3.100,00	219,93	-2.880,07
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.024,24	-207.500,00	0,00	-207.500,00	-329.750,66	-122.250,66
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	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

Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	75.964,01	400.000,00	0,00	400.000,00	90.518,43	-309.481,57
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	178.779,48	201.300,00	0,00	201.300,00	203.842,32	2.542,32
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.743,49	641.300,00	0,00	641.300,00	294.360,75	-346.939,25
10. – Personalauszahlungen	105.598,76	111.650,00	0,00	111.650,00	124.033,14	12.383,14
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.347,27	38.500,00	2.206,82	40.706,82	40.169,91	-536,91
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	412.733,00	420.000,00	0,00	420.000,00	460.495,00	40.495,00
15. – Sonstige Auszahlungen	127,68	400,00	0,00	400,00	412,20	12,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.806,71	570.550,00	2.206,82	572.756,82	625.110,25	52.353,43
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.063,22	70.750,00	-2.206,82	68.543,18	-330.749,50	-399.292,68
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.695,00	54.700,00	0,00	57.141,88	57.209,35	67,47
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	7.511,47	8.400,00	0,00	8.400,00	5.676,67	-2.723,33
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,16	600,00	0,00	600,00	96,53	-503,47
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	62.912,63	63.700,00	0,00	66.141,88	62.982,55	-3.159,33
11. – Personalaufwendungen	65.684,58	58.550,00	0,00	58.550,00	79.862,90	21.312,90
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.452,95	17.200,00	0,00	19.641,88	15.582,67	-4.059,21
14. – Bilanzielle Abschreibungen	143,33	300,00	0,00	300,00	143,33	-156,67
15. – Transferaufwendungen	65.516,27	67.500,00	0,00	67.500,00	61.774,35	-5.725,65
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.051,22	3.550,00	1.856,40	5.406,40	2.809,24	-2.597,16
17. = Ordentliche Aufwendungen	164.848,35	147.100,00	1.856,40	151.398,28	160.172,49	8.774,21
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.935,72	-83.400,00	-1.856,40	-85.256,40	-97.189,94	-11.933,54
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	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)	-101.935,72	-83.400,00	-1.856,40	-85.256,40	-97.189,94	-11.933,54
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)	-101.935,72	-83.400,00	-1.856,40	-85.256,40	-97.189,94	-11.933,54
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.601,98	41.300,00	0,00	41.300,00	8.879,39	-32.420,61
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.537,70	-124.700,00	-1.856,40	-126.556,40	-106.069,33	20.487,07
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 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.695,00	54.700,00	0,00	57.141,88	57.209,35	67,47
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	7.511,47	8.400,00	0,00	8.400,00	5.676,67	-2.723,33
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,16	600,00	0,00	600,00	96,53	-503,47
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	62.912,63	63.700,00	0,00	66.141,88	62.982,55	-3.159,33
10. – Personalauszahlungen	65.691,97	58.550,00	0,00	58.550,00	79.843,08	21.293,08
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.235,95	17.200,00	-483,00	19.158,88	14.799,67	-4.359,21
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	65.456,31	67.500,00	471,49	67.971,49	62.225,04	-5.746,45
15. – Sonstige Auszahlungen	23.906,64	3.550,00	1.856,40	5.406,40	2.854,88	-2.551,52
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.290,87	146.800,00	1.844,89	151.086,77	159.722,67	8.635,90
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.378,24	-83.100,00	-1.844,89	-84.944,89	-96.740,12	-11.795,23
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	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 060104 Allgemeine Jugendarbeit
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00
= Saldo	0,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	750,00
00020042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060104.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
00110023 Fahrzeuge "Allgemeine Jugendarbeit" > 410 EUR						
060104.783102 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.050,00	0,00	-1.050,00	0,00	1.050,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Allgemeine Jugend- und Familienhilfe (ASD)

Beratung von Eltern, Alleinerziehenden in Erziehungsfragen

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

Trennung und Scheidung sowie in strittigen Sorgerechts- und Umgangsrechtsverfahren

Familiengerichtshilfe

Beratung in Unterhaltsfragen bei Trennung und Scheidung

Beratung in Adoptionsfragen

Leistungen nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Stärkung der Familien/Familiensysteme

Maßnahmen

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	952.804,39	650.000,00	0,00	691.600,00	693.231,74	1.631,74
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	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.401,36	0,00	0,00	0,00	1.081,03	1.081,03
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	971.644,75	664.250,00	0,00	705.850,00	710.751,77	4.901,77
11. – Personalaufwendungen	281.163,51	287.800,00	0,00	287.800,00	266.500,73	-21.299,27
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,46	10.800,00	0,00	10.800,00	2.182,73	-8.617,27
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.483,43	250,00	0,00	250,00	237,55	-12,45
15. – Transferaufwendungen	1.016.747,61	825.000,00	0,00	825.000,00	1.033.346,40	208.346,40
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.215,57	6.100,00	0,00	6.100,00	7.058,90	958,90
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.329.461,58	1.129.950,00	0,00	1.129.950,00	1.309.326,31	179.376,31
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.816,83	-465.700,00	0,00	-424.100,00	-598.574,54	-174.474,54
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	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)	-357.816,83	-465.700,00	0,00	-424.100,00	-598.574,54	-174.474,54
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)	-357.816,83	-465.700,00	0,00	-424.100,00	-598.574,54	-174.474,54
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,97	6.700,00	0,00	6.700,00	439,87	-6.260,13
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.099,80	-472.400,00	0,00	-430.800,00	-599.014,41	-168.214,41
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	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	838.520,45	650.000,00	0,00	938.002,50	1.041.403,89	103.401,39
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	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
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	854.959,45	664.250,00	0,00	952.252,50	1.057.842,89	105.590,39
10. – Personalauszahlungen	281.218,59	287.800,00	0,00	287.800,00	266.598,28	-21.201,72
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.386,46	10.800,00	0,00	10.800,00	2.182,73	-8.617,27
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	942.874,42	825.000,00	144.150,50	969.150,50	1.041.395,22	72.244,72
15. – Sonstige Auszahlungen	26.143,13	6.100,00	0,00	6.100,00	6.111,65	11,65
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.622,60	1.129.700,00	144.150,50	1.273.850,50	1.316.287,88	42.437,38
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.663,15	-465.450,00	-144.150,50	-321.598,00	-258.444,99	63.153,01
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	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 060105 Familienbezogene Hilfen
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010107 BuG -Familienbezogene Hilfen-						
060105.783100 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	0,00	0,00
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.783200 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	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Maßnahmen zur Kindeswohlgefährdung nach dem SGB VIII

Aufgaben der Jugendhilfe gemäß §§ 42 - 60 SGB VIII

Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (Jugendgerichtsgesetz) JGG

Beistandschaften

Pflegschaften

Vormundschaften

Beurkundungen

Ziele

Schutz des Kindes und Wahrung der Kindesinteressen

Maßnahmen

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.442,20	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
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	4.500,00	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	5.942,20	4.150,00	0,00	4.150,00	0,00	-4.150,00
11. – Personalaufwendungen	446.148,00	451.200,00	0,00	451.200,00	483.225,22	32.025,22
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.212,82	3.750,00	0,00	3.750,00	3.278,56	-471,44
14. – Bilanzielle Abschreibungen	707,21	950,00	0,00	950,00	852,95	-97,05
15. – Transferaufwendungen	3.737.217,29	2.998.300,00	0,00	3.039.900,00	3.190.625,46	150.725,46
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.148,90	44.150,00	0,00	44.150,00	36.331,78	-7.818,22
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.222.434,22	3.498.350,00	0,00	3.539.950,00	3.714.313,97	174.363,97
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.216.492,02	-3.494.200,00	0,00	-3.535.800,00	-3.714.313,97	-178.513,97
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)	-4.216.492,02	-3.494.200,00	0,00	-3.535.800,00	-3.714.313,97	-178.513,97
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)	-4.216.492,02	-3.494.200,00	0,00	-3.535.800,00	-3.714.313,97	-178.513,97
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303,12	10.700,00	0,00	10.700,00	12.522,88	1.822,88
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.216.795,14	-3.504.900,00	0,00	-3.546.500,00	-3.726.836,85	-180.336,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	16,39	16,39
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	16,39	16,39

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.069,70	4.100,00	0,00	4.100,00	135,50	-3.964,50
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 Verwaltungstätigkeit	1.069,70	4.150,00	0,00	4.150,00	135,50	-4.014,50
10. – Personalauszahlungen	503.664,84	451.200,00	0,00	451.200,00	514.204,09	63.004,09
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,82	3.750,00	20,00	3.770,00	3.298,56	-471,44
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	3.569.639,48	2.998.300,00	404.226,37	3.690.528,87	3.380.333,84	-310.195,03
15. – Sonstige Auszahlungen	39.038,52	44.150,00	82,40	44.232,40	36.057,49	-8.174,91
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.114.535,66	3.497.400,00	404.328,77	4.189.731,27	3.933.893,98	-255.837,29
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.113.465,96	-3.493.250,00	-404.328,77	-4.185.581,27	-3.933.758,48	251.822,79
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	500,00	500,00
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	500,00	500,00
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	5.332,95	3.300,00	0,00	3.300,00	4.656,68	1.356,68
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	5.332,95	3.300,00	0,00	3.300,00	4.656,68	1.356,68
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.332,95	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-4.156,68	-856,68

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.994,14	1.500,00	0,00	1.500,00	4.374,80	2.874,80
= Saldo	-3.994,14	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.374,80	-2.874,80
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 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
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,81	800,00	0,00	800,00	281,88	-518,12
= Saldo	-1.338,81	-800,00	0,00	-800,00	-281,88	518,12
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.332,95	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-4.656,68	-1.356,68

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Produkt 060107 Präventionsarbeit
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
11. – Personalaufwendungen	235.352,69	246.350,00	0,00	246.350,00	249.080,84	2.730,84
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	266,00	266,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	115,39	200,00	0,00	200,00	115,38	-84,62
15. – Transferaufwendungen	10.236,25	15.000,00	0,00	15.000,00	4.040,00	-10.960,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,78	7.800,00	0,00	7.800,00	6.535,26	-1.264,74
17. = Ordentliche Aufwendungen	251.534,11	269.350,00	0,00	269.350,00	260.037,48	-9.312,52
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.534,11	-265.750,00	0,00	-265.750,00	-260.037,48	5.712,52
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)	-251.534,11	-265.750,00	0,00	-265.750,00	-260.037,48	5.712,52
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)	-251.534,11	-265.750,00	0,00	-265.750,00	-260.037,48	5.712,52
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025,09	2.300,00	0,00	2.300,00	551,70	-1.748,30
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.559,20	-268.050,00	0,00	-268.050,00	-260.589,18	7.460,82
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

Produkt 060107 Präventionsarbeit

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
10. – Personalauszahlungen	235.361,87	246.350,00	0,00	246.350,00	249.097,09	2.747,09
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	266,00	266,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	10.716,25	15.000,00	0,00	15.000,00	3.760,00	-11.240,00
15. – Sonstige Auszahlungen	5.817,72	7.800,00	0,00	7.800,00	6.510,03	-1.289,97
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.895,84	269.150,00	0,00	269.150,00	259.633,12	-9.516,88
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-251.895,84	-265.550,00	0,00	-265.550,00	-259.633,12	5.916,88
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	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 060107 Präventionsarbeit
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010087 BuG -Präventionsarbeit- > 410 EUR						
060107.783100 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
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit ,

Gesamtverantwortung gemäß SGB VIII

Zusammenarbeit mit freien Trägern

Vereinbarungen über Leistungsangebote, Entgelte und Qualitätsentwicklung

Zuständigkeit, Kostenerstattung gemäß SGB VIII

Kostenbeteiligung gemäß SGB VIII

Ziele

Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.404,07	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	100.221,87	162.050,00	0,00	162.050,00	156.580,64	-5.469,36
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,91	450,00	0,00	450,00	25,00	-425,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.090,82	4.200,00	0,00	4.200,00	4.098,52	-101,48
15. – Transferaufwendungen	160.262,34	175.000,00	0,00	175.000,00	462.451,17	287.451,17
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.355,59	1.600,00	0,00	1.600,00	16.595,34	14.995,34
17. = Ordentliche Aufwendungen	282.369,53	343.300,00	0,00	343.300,00	639.750,67	296.450,67
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.965,46	-340.900,00	0,00	-340.900,00	-637.346,60	-296.446,60
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)	-279.965,46	-340.900,00	0,00	-340.900,00	-637.346,60	-296.446,60
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)	-279.965,46	-340.900,00	0,00	-340.900,00	-637.346,60	-296.446,60
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.841,55	6.100,00	0,00	6.100,00	6.697,12	597,12
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-286.807,01	-347.000,00	0,00	-347.000,00	-644.043,72	-297.043,72
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 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	100.372,25	162.050,00	0,00	162.050,00	156.195,52	-5.854,48
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438,91	450,00	0,00	450,00	25,00	-425,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	108.236,72	175.000,00	57.334,87	232.334,87	480.645,26	248.310,39
15. – Sonstige Auszahlungen	16.943,47	1.600,00	436,16	2.036,16	17.017,57	14.981,41
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.991,35	339.100,00	57.771,03	396.871,03	653.883,35	257.012,32
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.991,35	-339.100,00	-57.771,03	-396.871,03	-653.883,35	-257.012,32
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	1.000,00	0,00	1.000,00	548,00	-452,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	548,00	-452,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-548,00	452,00

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	548,00	48,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-548,00	-48,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-548,00	452,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	42.909,38	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	1.229,10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,20	-231,80
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,50	2.350,00	0,00	2.350,00	1.658,76	-691,24
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	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	45.806,22	46.350,00	0,00	46.350,00	45.336,34	-1.013,66
11. – Personalaufwendungen	159.176,23	159.200,00	0,00	159.200,00	168.664,57	9.464,57
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.388,34	9.850,00	0,00	9.850,00	7.411,77	-2.438,23
14. – Bilanzielle Abschreibungen	56.002,55	55.900,00	0,00	55.900,00	56.391,83	491,83
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.599,35	10.850,00	0,00	10.850,00	8.253,21	-2.596,79
17. = Ordentliche Aufwendungen	232.166,47	235.800,00	0,00	235.800,00	240.721,38	4.921,38
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.360,25	-189.450,00	0,00	-189.450,00	-195.385,04	-5.935,04
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)	-186.360,25	-189.450,00	0,00	-189.450,00	-195.385,04	-5.935,04
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)	-186.360,25	-189.450,00	0,00	-189.450,00	-195.385,04	-5.935,04
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.392,41	15.400,00	0,00	15.400,00	8.492,49	-6.907,51
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-198.752,66	-204.850,00	0,00	-204.850,00	-203.877,53	972,47
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	5,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	-9,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	27.847,50	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	1.229,10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.268,20	-231,80
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.526,50	2.350,00	0,00	2.350,00	1.658,76	-691,24
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	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 Verwaltungstätigkeit	30.744,34	31.300,00	0,00	31.300,00	30.274,46	-1.025,54
10. – Personalauszahlungen	160.061,77	159.200,00	0,00	159.200,00	168.502,61	9.302,61
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,27	9.850,00	0,00	9.850,00	7.411,77	-2.438,23
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	8.448,29	10.850,00	1.225,00	12.075,00	9.506,15	-2.568,85
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.682,33	179.900,00	1.225,00	181.125,00	185.420,53	4.295,53
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.937,99	-148.600,00	-1.225,00	-149.825,00	-155.146,07	-5.321,07
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	9.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.418,55	5.800,00	0,00	5.800,00	5.654,41	-145,59
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	12.247,95	5.800,00	0,00	5.800,00	5.654,41	-145,59
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.247,95	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.654,41	145,59

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- > 410 EUR						
060501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.918,90	5.000,00	0,00	5.000,00	4.087,41	-912,59
= Saldo	-1.918,90	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.087,41	912,59
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	499,65	800,00	0,00	800,00	1.567,00	767,00
= Saldo	-499,65	-800,00	0,00	-800,00	-1.567,00	-767,00
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050017 Spielgeräte Freizeithaus Neubeckum						
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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	-12.247,95	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.654,41	145,59

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	32.073,08	32.050,00	0,00	32.050,00	32.073,08	23,08
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,35	1.200,00	0,00	1.200,00	566,90	-633,10
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,92	2.600,00	0,00	2.600,00	1.378,65	-1.221,35
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30,65	50,00	0,00	50,00	15,65	-34,35
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	34.230,24	35.950,00	0,00	35.950,00	34.034,28	-1.915,72
11. – Personalaufwendungen	167.726,01	166.200,00	0,00	166.200,00	173.873,98	7.673,98
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226,90	7.450,00	0,00	7.450,00	5.115,58	-2.334,42
14. – Bilanzielle Abschreibungen	13.518,90	13.650,00	0,00	13.650,00	13.376,07	-273,93
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485,10	10.650,00	0,00	10.650,00	6.914,29	-3.735,71
17. = Ordentliche Aufwendungen	194.956,91	197.950,00	0,00	197.950,00	199.279,92	1.329,92
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.726,67	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-165.245,64	-3.245,64
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)	-160.726,67	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-165.245,64	-3.245,64
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)	-160.726,67	-162.000,00	0,00	-162.000,00	-165.245,64	-3.245,64
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.429,78	29.400,00	0,00	29.400,00	18.485,02	-10.914,98
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.156,45	-191.400,00	0,00	-191.400,00	-183.730,66	7.669,34
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

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	661,35	1.200,00	0,00	1.200,00	566,90	-633,10
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.323,92	2.600,00	0,00	2.600,00	1.378,65	-1.221,35
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,24	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
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 Verwaltungstätigkeit	29.474,01	31.250,00	0,00	31.250,00	29.293,05	-1.956,95
10. – Personalauszahlungen	167.731,55	166.200,00	0,00	166.200,00	173.787,93	7.587,93
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.187,20	7.450,00	237,70	7.687,70	5.353,28	-2.334,42
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	6.409,44	10.650,00	1.225,00	11.875,00	8.176,32	-3.698,68
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.328,19	184.300,00	1.462,70	185.762,70	187.317,53	1.554,83
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.854,18	-153.050,00	-1.462,70	-154.512,70	-158.024,48	-3.511,78
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	600,24	3.150,00	1.152,87	4.302,87	1.152,87	-3.150,00
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	600,24	3.150,00	1.152,87	4.302,87	1.152,87	-3.150,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-600,24	-3.150,00	-1.152,87	-4.302,87	-1.152,87	3.150,00

Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" > 410 EUR						
060502.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00	1.152,87	3.152,87	1.152,87	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-1.152,87	-3.152,87	-1.152,87	2.000,00
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	600,24	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
= Saldo	-600,24	-1.150,00	0,00	-1.150,00	0,00	1.150,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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	-600,24	-3.150,00	-1.152,87	-4.302,87	-1.152,87	3.150,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.087,61	2.050,00	0,00	2.050,00	2.685,49	635,49
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	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.735,11	2.700,00	0,00	2.700,00	2.758,62	58,62
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	5.246,40	4.750,00	0,00	4.750,00	5.444,11	694,11
11. – Personalaufwendungen	39.153,83	38.800,00	0,00	38.800,00	38.778,91	-21,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.039,10	271.800,00	0,00	271.800,00	210.121,35	-61.678,65
14. – Bilanzielle Abschreibungen	37.326,41	47.000,00	0,00	47.000,00	39.663,30	-7.336,70
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.248,53	4.150,00	0,00	4.150,00	2.811,01	-1.338,99
17. = Ordentliche Aufwendungen	316.767,87	361.750,00	0,00	361.750,00	291.374,57	-70.375,43
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.521,47	-357.000,00	0,00	-357.000,00	-285.930,46	71.069,54
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	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)	-311.521,47	-357.000,00	0,00	-357.000,00	-285.930,46	71.069,54
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)	-311.521,47	-357.000,00	0,00	-357.000,00	-285.930,46	71.069,54
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,18	1.400,00	0,00	1.400,00	302,95	-1.097,05
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.629,65	-358.400,00	0,00	-358.400,00	-286.233,41	72.166,59
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

Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	423,68	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	423,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	39.160,31	38.800,00	0,00	38.800,00	38.761,81	-38,19
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.150,80	271.800,00	13.361,81	285.161,81	191.603,54	-93.558,27
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	3.248,97	4.150,00	0,00	4.150,00	2.810,01	-1.339,99
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.560,08	314.750,00	13.361,81	328.111,81	233.175,36	-94.936,45
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.136,40	-314.750,00	-13.361,81	-328.111,81	-233.175,36	94.936,45
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	17.500,00	0,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00
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	200,00	0,00	200,00	364,20	164,20
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	17.700,00	0,00	17.700,00	21.364,20	3.664,20
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	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.257,55	65.000,00	17.894,56	82.894,56	23.193,55	-59.701,01
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	25.257,55	116.000,00	17.894,56	133.894,56	23.193,55	-110.701,01
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.257,55	-98.300,00	-17.894,56	-116.194,56	-1.829,35	114.365,21

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	25.257,55	10.000,00	17.894,56	27.894,56	22.493,55	-5.401,01
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00
= Saldo	-19.257,55	-10.000,00	-17.894,56	-27.894,56	-19.693,55	8.201,01
00190002 Kinderspielplatz im BG 33						
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	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
00190003 Kinderspielplatz im BG N67						
060505.785203 Schaffung und Erneuerung von Kinderspielplätzen (ohne Spiel geräte)	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
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	364,20	364,20
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	200,00	0,00	200,00	364,20	164,20
00190005 Kinderspielplatz Pflaumenallee						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	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
00190006 Errichtung eines Mehrgenerationenplatzes "Pulort"						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	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
00190007 Kinderspielplatz "Kampstraße" Neubeckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
= Saldo	0,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqua- lität für Kinder i. d. Innenstadt						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	17.500,00	25.000,00
00190009 Kinderspielplatz Feuerstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	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	-19.257,55	-98.300,00	-17.894,56	-116.194,56	-1.829,35	114.365,21

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.084.248,57	4.460.600,00	0,00	4.472.100,00	4.369.455,07	-102.644,93
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.159.313,79	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.067.343,16	-32.656,84
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	12.356,56	50,00	0,00	50,00	15.354,48	15.304,48
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	5.255.918,92	5.560.700,00	0,00	5.572.200,00	5.452.152,71	-120.047,29
11. – Personalaufwendungen	112.809,09	111.150,00	0,00	111.150,00	118.937,55	7.787,55
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	25.814,95	26.250,00	0,00	26.250,00	39.158,61	12.908,61
15. – Transferaufwendungen	8.267.594,49	8.697.450,00	0,00	8.708.950,00	8.617.312,69	-91.637,31
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.728,19	6.250,00	0,00	6.250,00	7.596,48	1.346,48
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.412.946,72	8.841.100,00	0,00	8.852.600,00	8.783.005,33	-69.594,67
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.157.027,80	-3.280.400,00	0,00	-3.280.400,00	-3.330.852,62	-50.452,62
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)	-3.157.027,80	-3.280.400,00	0,00	-3.280.400,00	-3.330.852,62	-50.452,62
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)	-3.157.027,80	-3.280.400,00	0,00	-3.280.400,00	-3.330.852,62	-50.452,62
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.865,13	8.800,00	0,00	8.800,00	3.577,66	-5.222,34
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.161.892,93	-3.289.200,00	0,00	-3.289.200,00	-3.334.430,28	-45.230,28
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	1,00	1,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder
Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.079.154,68	4.354.350,00	0,00	4.365.850,00	3.906.733,57	-459.116,43
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.883,12	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.064.615,06	-35.384,94
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	0,00	-50,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.037,80	5.454.450,00	0,00	5.465.950,00	4.971.348,63	-494.601,37
10. – Personalauszahlungen	121.115,57	111.150,00	0,00	111.150,00	121.145,48	9.995,48
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	8.204.749,62	8.588.400,00	4.496.869,43	13.096.769,43	9.036.854,74	-4.059.914,69
15. – Sonstige Auszahlungen	6.783,28	6.250,00	0,00	6.250,00	7.555,48	1.305,48
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332.648,47	8.705.800,00	4.496.869,43	13.214.169,43	9.165.555,70	-4.048.613,73
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.132.610,67	-3.251.350,00	-4.496.869,43	-7.748.219,43	-4.194.207,07	3.554.012,36
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	1.655,79	1.850,00	0,00	1.850,00	1.512,95	-337,05
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	42.044,28	0,00	0,00	0,00	15.210,92	15.210,92
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.700,07	1.850,00	0,00	1.850,00	16.723,87	14.873,87
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-43.700,07	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-16.723,87	-14.873,87

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010072 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder - > 410 EUR						
060701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.655,79	1.800,00	0,00	1.800,00	1.512,95	-287,05
= Saldo	-1.655,79	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.512,95	287,05
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.783200 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
00200001 Kindergarten BG N67						
060701.681103 Zuw. Land für Errichtung Kindergärten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060701.785100 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	-1.655,79	-1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.512,95	337,05

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	473.774,70	462.500,00	0,00	462.500,00	483.603,83	21.103,83
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	473.789,70	462.550,00	0,00	462.550,00	483.618,83	21.068,83
11. – Personalaufwendungen	590.127,05	601.950,00	0,00	601.950,00	603.305,53	1.355,53
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.479,62	6.000,00	0,00	6.000,00	5.634,06	-365,94
14. – Bilanzielle Abschreibungen	26.445,70	27.200,00	0,00	27.200,00	26.920,78	-279,22
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.190,87	13.950,00	0,00	13.950,00	10.664,59	-3.285,41
17. = Ordentliche Aufwendungen	633.243,24	649.100,00	0,00	649.100,00	646.524,96	-2.575,04
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.453,54	-186.550,00	0,00	-186.550,00	-162.906,13	23.643,87
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)	-159.453,54	-186.550,00	0,00	-186.550,00	-162.906,13	23.643,87
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)	-159.453,54	-186.550,00	0,00	-186.550,00	-162.906,13	23.643,87
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.158,28	25.150,00	0,00	25.150,00	18.434,78	-6.715,22
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.611,82	-211.700,00	0,00	-211.700,00	-181.340,91	30.359,09
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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

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

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	462.287,83	446.100,00	0,00	446.100,00	685.164,69	239.064,69
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 Verwaltungstätigkeit	462.287,83	446.150,00	0,00	446.150,00	685.164,69	239.014,69
10. – Personalauszahlungen	590.133,20	601.950,00	0,00	601.950,00	603.303,46	1.353,46
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.739,06	6.000,00	0,00	6.000,00	5.038,42	-961,58
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	12.223,06	13.950,00	0,00	13.950,00	10.684,02	-3.265,98
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.095,32	621.900,00	0,00	621.900,00	619.025,90	-2.874,10
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.807,49	-175.750,00	0,00	-175.750,00	66.138,79	241.888,79
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	2.087,26	4.400,00	1.912,74	6.312,74	1.205,72	-5.107,02
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.036,76	8.800,00	0,00	8.800,00	5.847,91	-2.952,09
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	6.124,02	13.200,00	1.912,74	15.112,74	7.053,63	-8.059,11
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-6.124,02	-13.200,00	-1.912,74	-15.112,74	-7.053,63	8.059,11

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.250,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.895,27	-1.104,73
= Saldo	-2.250,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.895,27	1.104,73
00010071 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 > 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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
00010073 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) > 410 EUR						
060703.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
= Saldo	0,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	1.800,00
00010104 BUG -060703- Kleine Strolche >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783100 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	0,00	0,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.786,76	1.000,00	0,00	1.000,00	2.206,56	1.206,56
= Saldo	-1.786,76	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.206,56	-1.206,56
00020066 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" Ausbau U3 60 bis 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	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
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	746,08	-1.253,92
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-746,08	1.253,92
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060703 "Kleine Strolche"- Projekt Sprache und Integration						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
060703.783200 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
00050008 Hochbau KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	-4.400,00
= Saldo	0,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
00050016 Spielgeräte KiTa "Die kleinen Strolche"						
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.087,26	0,00	1.912,74	1.912,74	1.205,72	-707,02
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.087,26	0,00	-1.912,74	-1.912,74	-1.205,72	707,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.124,02	-13.200,00	-1.912,74	-15.112,74	-7.053,63	8.059,11

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	264.672,56	247.000,00	0,00	247.000,00	261.267,37	14.267,37
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	1.604,00	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	266.276,56	247.000,00	0,00	247.000,00	261.267,37	14.267,37
11. – Personalaufwendungen	305.970,24	245.800,00	0,00	245.800,00	364.672,28	118.872,28
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.675,76	2.300,00	0,00	2.300,00	3.127,76	827,76
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.840,64	2.450,00	0,00	2.450,00	2.986,01	536,01
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.088,91	25.550,00	0,00	24.391,44	24.310,04	-81,40
17. = Ordentliche Aufwendungen	332.575,55	276.100,00	0,00	274.941,44	395.096,09	120.154,65
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.298,99	-29.100,00	0,00	-27.941,44	-133.828,72	-105.887,28
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)	-66.298,99	-29.100,00	0,00	-27.941,44	-133.828,72	-105.887,28
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)	-66.298,99	-29.100,00	0,00	-27.941,44	-133.828,72	-105.887,28
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.320,60	9.300,00	0,00	9.300,00	8.954,64	-345,36
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.619,59	-38.400,00	0,00	-37.241,44	-142.783,36	-105.541,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.879,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.909,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	259.730,29	246.250,00	0,00	246.250,00	383.948,80	137.698,80
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	1.604,00	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	261.334,29	246.250,00	0,00	246.250,00	383.948,80	137.698,80
10. – Personalauszahlungen	305.976,38	245.800,00	0,00	245.800,00	364.670,30	118.870,30
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,64	2.300,00	0,00	2.300,00	2.868,90	568,90
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	23.138,14	25.550,00	224,04	24.615,48	24.532,02	-83,46
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.967,16	273.650,00	224,04	272.715,48	392.071,22	119.355,74
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.632,87	-27.400,00	-224,04	-26.465,48	-8.122,42	18.343,06
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	5.083,78	6.800,00	356,00	7.156,00	6.872,72	-283,28
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	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.083,78	6.800,00	356,00	7.156,00	6.872,72	-283,28
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.083,78	-6.800,00	-356,00	-7.156,00	-6.872,72	283,28

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	534,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.878,12	878,12
= Saldo	-534,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.878,12	-878,12
00010070 BUG KiTa "Rappelkiste" Ausbau U3 > 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	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
00010074 BUG KiTa "Rappelkiste" (FD 52) > 410 EUR						
060705.783108 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
00010105 BUG -060705- >410 EUR, "Projekt Sprache und Integration"						
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783100 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	0,00	0,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.451,11	800,00	356,00	1.156,00	1.854,00	698,00
= Saldo	-3.451,11	-800,00	-356,00	-1.156,00	-1.854,00	-698,00
00020064 BUG "Rappelkiste" Ausbau U3 60 EUR bis 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	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
00020065 BUG Kita "Rappelkiste" (FD 52) 60 EUR bis 410 EUR						
060705.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.098,67	1.000,00	0,00	1.000,00	140,60	-859,40
= Saldo	-1.098,67	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-140,60	859,40
00020105 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060705 "Rappelkiste"- Projekt Sprache und Integration						
060705.783200 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	-5.083,78	-6.800,00	-356,00	-7.156,00	-6.872,72	283,28

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	40.920,06	42.400,00	0,00	42.400,00	38.920,08	-3.479,92
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.934,13	9.050,00	0,00	9.050,00	6.193,12	-2.856,88
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	20.457,03	20.550,00	0,00	20.550,00	20.504,86	-45,14
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.963,20	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	72.028,42	73.200,00	0,00	73.200,00	66.788,06	-6.411,94
11. – Personalaufwendungen	500.133,61	523.100,00	0,00	523.100,00	492.989,92	-30.110,08
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.887,48	328.950,00	0,00	325.990,96	240.578,97	-85.411,99
14. – Bilanzielle Abschreibungen	292.307,57	303.350,00	0,00	303.350,00	296.355,90	-6.994,10
15. – Transferaufwendungen	65.729,16	69.700,00	0,00	69.700,00	68.624,16	-1.075,84
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.172,92	18.650,00	0,00	18.606,72	15.294,36	-3.312,36
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.140.230,74	1.243.750,00	0,00	1.240.747,68	1.113.843,31	-126.904,37
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.068.202,32	-1.170.550,00	0,00	-1.167.547,68	-1.047.055,25	120.492,43
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)	-1.068.202,32	-1.170.550,00	0,00	-1.167.547,68	-1.047.055,25	120.492,43
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)	-1.068.202,32	-1.170.550,00	0,00	-1.167.547,68	-1.047.055,25	120.492,43
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.871,18	256.650,00	0,00	256.650,00	184.832,19	-71.817,81
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.337.073,50	-1.427.200,00	0,00	-1.424.197,68	-1.231.887,44	192.310,24
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	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	4.000,00	2.000,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.415,28	9.050,00	0,00	9.050,00	5.768,13	-3.281,87
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7. + Sonstige Einzahlungen	3.262,20	850,00	0,00	850,00	547,71	-302,29
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.431,48	13.100,00	0,00	13.100,00	11.485,84	-1.614,16
10. – Personalauszahlungen	500.711,01	523.100,00	0,00	523.100,00	489.422,70	-33.677,30
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.161,63	328.950,00	7.403,69	333.394,65	210.411,67	-122.982,98
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	55.030,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.000,00	-1.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	15.910,14	18.650,00	0,00	18.606,72	15.738,11	-2.868,61
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.812,78	929.700,00	7.403,69	934.101,37	773.572,48	-160.528,89
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-844.381,30	-916.600,00	-7.403,69	-921.001,37	-762.086,64	158.914,73
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	70.706,22	2.050,00	109.551,05	111.601,05	104.571,63	-7.029,42
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.914,93	24.650,00	37.436,17	62.086,17	26.065,64	-36.020,53
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	100.621,15	26.700,00	146.987,22	173.687,22	130.637,27	-43.049,95
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-100.621,15	-26.700,00	-146.987,22	-173.687,22	-130.637,27	43.049,95

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien

Ziele

Sport- und Gesundheitsförderung

Unterstützung der Sportvereine

Maßnahmen

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

Produkt 080101 Förderung des Sports
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	-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	3.000,00	2.050,00	0,00	2.050,00	1.000,00	-1.050,00
11. – Personalaufwendungen	7.575,23	7.750,00	0,00	7.750,00	21.101,13	13.351,13
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.336,25	52.400,00	0,00	52.400,00	52.532,31	132,31
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
15. – Transferaufwendungen	55.030,00	59.000,00	0,00	59.000,00	57.925,00	-1.075,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.641,60	3.700,00	0,00	3.656,72	2.901,90	-754,82
17. = Ordentliche Aufwendungen	108.583,08	122.900,00	0,00	122.856,72	134.460,34	11.603,62
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.583,08	-120.850,00	0,00	-120.806,72	-133.460,34	-12.653,62
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)	-105.583,08	-120.850,00	0,00	-120.806,72	-133.460,34	-12.653,62
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)	-105.583,08	-120.850,00	0,00	-120.806,72	-133.460,34	-12.653,62
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,37	32.450,00	0,00	32.450,00	402,23	-32.047,77
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.238,45	-153.300,00	0,00	-153.256,72	-133.862,57	19.394,15
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

Produkt 080101 Förderung des Sports

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	4.000,00	1.950,00
10. – Personalauszahlungen	7.744,20	7.750,00	0,00	7.750,00	21.119,17	13.369,17
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.512,25	52.400,00	2.758,00	55.158,00	52.318,31	-2.839,69
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	55.030,00	59.000,00	0,00	59.000,00	58.000,00	-1.000,00
15. – Sonstige Auszahlungen	2.704,20	3.700,00	0,00	3.656,72	2.923,07	-733,65
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.990,65	122.850,00	2.758,00	125.564,72	134.360,55	8.795,83
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.990,65	-120.800,00	-2.758,00	-123.514,72	-130.360,55	-6.845,83
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	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 080101 Förderung des Sports
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0086 Sonstige Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplatz Vellern						
080101.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) 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
0087 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung LSB e.V.						
080101.781701 Übernahme Rückzahlungsverpflichtung an LSB e.V.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen u. Sporthallen

Bereitstellung für Dritte

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

Ziele

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportanlagen

Steigerung des Kostendeckungsgrades durch Energieeinsparung und Erhöhung der Besucherzahlen

Maßnahmen

Sicherheitsüberprüfungen, Sportstättenbegehungen, Sportgespräche, Bedarfsabfragen

Steigerung der Attraktivität der Bäder u. a. durch Sonderveranstaltungen und ständige Modernisierung

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	37.920,06	40.400,00	0,00	40.400,00	37.920,08	-2.479,92
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.042,50	7.000,00	0,00	7.000,00	4.258,00	-2.742,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.857,03	18.900,00	0,00	18.900,00	18.904,86	4,86
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	63.573,59	67.500,00	0,00	67.500,00	62.252,94	-5.247,06
11. – Personalaufwendungen	416.718,88	438.200,00	0,00	438.200,00	443.863,74	5.663,74
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.234,42	256.750,00	0,00	256.790,96	184.805,59	-71.985,37
14. – Bilanzielle Abschreibungen	270.542,14	281.400,00	0,00	281.400,00	274.207,69	-7.192,31
15. – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	10.700,00	10.699,16	-0,84
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.475,46	12.100,00	0,00	12.100,00	12.320,73	220,73
17. = Ordentliche Aufwendungen	929.670,06	999.150,00	0,00	999.190,96	925.896,91	-73.294,05
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.096,47	-931.650,00	0,00	-931.690,96	-863.643,97	68.046,99
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)	-866.096,47	-931.650,00	0,00	-931.690,96	-863.643,97	68.046,99
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)	-866.096,47	-931.650,00	0,00	-931.690,96	-863.643,97	68.046,99
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.626,36	209.700,00	0,00	209.700,00	182.793,32	-26.906,68
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.133.722,83	-1.141.350,00	0,00	-1.141.390,96	-1.046.437,29	94.953,67
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	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-8,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	5.526,90	7.000,00	0,00	7.000,00	3.858,50	-3.141,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	50,83	0,83
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.280,90	8.250,00	0,00	8.250,00	5.079,33	-3.170,67
10. – Personalauszahlungen	416.949,14	438.200,00	0,00	438.200,00	440.252,85	2.052,85
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.994,86	256.750,00	4.645,69	261.436,65	155.010,70	-106.425,95
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	10.992,60	12.100,00	0,00	12.100,00	12.216,86	116,86
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.936,60	707.050,00	4.645,69	711.736,65	607.480,41	-104.256,24
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.655,70	-698.800,00	-4.645,69	-703.486,65	-602.401,08	101.085,57
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	64.620,47	2.000,00	109.551,05	111.551,05	104.571,63	-6.979,42
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.645,93	24.550,00	37.436,17	61.986,17	26.065,64	-35.920,53
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	93.266,40	26.550,00	146.987,22	173.537,22	130.637,27	-42.899,95
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-93.266,40	-26.550,00	-146.987,22	-173.537,22	-130.637,27	42.899,95

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0021 Einfriedigung Sportplatz Hellbach						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 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
0022 Neubau Rasenspielfeld Römerkampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	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
0023 Brunnenanlage Harbergstadion						
080102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0024 Brunnenanlage Römerkampfbahn						
080102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0067 Trainingswiese Sportplatz Roland						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	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
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	1.426,97	0,00	0,00	0,00	2.467,90	2.467,90
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	2.000,00	573,03	2.573,03	0,00	-2.573,03
= Saldo	-1.426,97	-2.000,00	-573,03	-2.573,03	-2.467,90	105,13
0080 Abstellraum und WC-Anlage Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50,00	0,00	50,00	7.151,30	7.101,30
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-50,00	-7.151,30	-7.101,30
0085 Errichtung Doppelgarage Römer- kampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
0095 Dammweg Sportzentrum Harbergsta- dion						
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebs- vorrichtungen (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
0110 Überdachung am Regieturm im Jahnstadion						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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						
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	-9.950,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	41.021,98	0,00	108.978,02	108.978,02	102.103,73	-6.874,29
= Saldo	-41.021,98	0,00	-118.978,02	-118.978,02	-102.103,73	16.874,29
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Clubheim Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	22.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-22.171,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sport- stätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.681,81	9.300,00	0,00	9.300,00	8.651,07	-648,93
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.336,02	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-8.651,07	648,93
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sport- stätten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.406,25	4.000,00	5.493,75	9.493,75	4.941,38	-4.552,37
= Saldo	-4.406,25	-4.000,00	-5.493,75	-9.493,75	-4.941,38	4.552,37

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwi- schen Garage und Schiessstand						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (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
00060004 Technische Anlagen - Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	9.853,17	10.000,00	20.001,00	30.001,00	5.321,89	-24.679,11
= Saldo	-9.853,17	-10.000,00	-20.001,00	-30.001,00	-5.321,89	24.679,11
00060013 Technische Anlagen - Sportzent- rum Harberg Schießstand > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >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
00110021 Transporter Römerkampfbahn						
080102.783102 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
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	6.708,58	1.200,00	1.941,42	3.141,42	0,00	-3.141,42
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.717,08	-1.200,00	-1.941,42	-3.141,42	0,00	3.141,42
00120006 Fahrzeug Bereitstellung eigener Sportstätten 60 bis 410 EUR						
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-333,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00120007 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Hausmeister 60 EUR 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	-93.266,40	-26.550,00	-146.987,22	-173.537,22	-130.637,27	42.899,95

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte

Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

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

Bedarfsgerechte und sachgerechte Ausstattung der Sportstätten

Maßnahmen

Bau und Unterhaltung von Sportstätten

Erhebung von Gebühren

Regelmäßige Sicherheitsprüfungen und Sportstättenbegehungen unter Beteiligung der jeweiligen Nutzergruppen

Sportgespräche mit dem Stadtsportverband und den Sportvereinen

Bedarfsabfragen

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.891,63	2.050,00	0,00	2.050,00	1.935,12	-114,88
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	1.963,20	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	5.454,83	3.650,00	0,00	3.650,00	3.535,12	-114,88
11. – Personalaufwendungen	75.839,50	77.150,00	0,00	77.150,00	28.025,05	-49.124,95
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316,81	19.800,00	0,00	16.800,00	3.241,07	-13.558,93
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.765,43	21.900,00	0,00	21.900,00	22.148,21	248,21
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,86	2.850,00	0,00	2.850,00	71,73	-2.778,27
17. = Ordentliche Aufwendungen	101.977,60	121.700,00	0,00	118.700,00	53.486,06	-65.213,94
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.522,77	-118.050,00	0,00	-115.050,00	-49.950,94	65.099,06
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)	-96.522,77	-118.050,00	0,00	-115.050,00	-49.950,94	65.099,06
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)	-96.522,77	-118.050,00	0,00	-115.050,00	-49.950,94	65.099,06
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589,45	14.500,00	0,00	14.500,00	1.636,64	-12.863,36
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.112,22	-132.550,00	0,00	-129.550,00	-51.587,58	77.962,42
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 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.888,38	2.050,00	0,00	2.050,00	1.909,63	-140,37
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	3.262,20	750,00	0,00	750,00	496,88	-253,12
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.150,58	2.800,00	0,00	2.800,00	2.406,51	-393,49
10. – Personalauszahlungen	76.017,67	77.150,00	0,00	77.150,00	28.050,68	-49.099,32
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654,52	19.800,00	0,00	16.800,00	3.082,66	-13.717,34
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	2.213,34	2.850,00	0,00	2.850,00	598,18	-2.251,82
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.885,53	99.800,00	0,00	96.800,00	31.731,52	-65.068,48
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.734,95	-97.000,00	0,00	-94.000,00	-29.325,01	64.674,99
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	6.085,75	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269,00	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	7.354,75	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.354,75	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0121 Errichtung eines Kunstrasenplatzes, Sportplatz Vellern						
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
080105.785219 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 66) auf Sportplätzen	3.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.272,00	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
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportsplätze BgA						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	2.813,75	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.813,75	-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
00060015 Technische Anlagen -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783104 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
00110033 Fahrzeuge -Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten > 410 EUR						
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783102 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.354,75	-150,00	0,00	-150,00	0,00	150,00

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.069,18	69.400,00	0,00	69.400,00	11.800,00	-57.600,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859,50	6.000,00	0,00	6.000,00	5.630,00	-370,00
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	13.928,68	75.400,00	0,00	75.400,00	17.430,00	-57.970,00
11. – Personalaufwendungen	386.575,96	372.950,00	0,00	372.950,00	426.891,88	53.941,88
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,01	1.300,00	40.000,00	41.300,00	8.339,33	-32.960,67
14. – Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200,00	0,00	200,00	95,95	-104,05
15. – Transferaufwendungen	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	6.000,00	-23.150,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.900,34	143.450,00	65.000,00	208.450,00	71.196,21	-137.253,79
17. = Ordentliche Aufwendungen	489.917,26	547.050,00	105.000,00	652.050,00	512.523,37	-139.526,63
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-475.988,58	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
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)	-475.988,58	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
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)	-475.988,58	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.610,76	22.900,00	0,00	22.900,00	29.708,71	6.808,71
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-493.599,34	-494.550,00	-105.000,00	-599.550,00	-524.802,08	74.747,92
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	2,00	2,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	6.469,18	69.400,00	0,00	69.400,00	11.200,00	-58.200,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.694,00	694,00
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	12.654,68	75.400,00	0,00	75.400,00	17.894,00	-57.506,00
10. – Personalauszahlungen	478.961,46	372.950,00	0,00	372.950,00	482.516,11	109.566,11
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,01	1.300,00	40.000,00	41.300,00	7.476,28	-33.823,72
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	6.000,00	-23.150,00
15. – Sonstige Auszahlungen	93.018,18	143.450,00	65.120,07	208.570,07	71.287,28	-137.282,79
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.724,65	546.850,00	105.120,07	651.970,07	567.279,67	-84.690,40
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-569.069,97	-471.450,00	-105.120,07	-576.570,07	-549.385,67	27.184,40
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	800,00	0,00	800,00	669,03	-130,97
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	800,00	0,00	800,00	669,03	-130,97
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-669,03	130,97

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes
 Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Bebauungsplänen, vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen
 Aufgaben der Verkehrsplanung
 Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz
 Städtebauliche Rahmenplanung
 Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung
 Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung
 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
 Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen
 Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen
 Städtebauliche Investitionen fördern
 Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland
 Zielgerichtete Stadtplanung/ Stadtentwicklung/ Stadtgestaltung zur Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
 Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

jährliche Erarbeitung der Prioritätenliste für die Aufgaben der Stadtplanung, Gesamtlaufzeit 5 Jahre, zur Steuerung der Projektbearbeitung
 Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren
 Qualitäts- und Quantitätssteigerung durch EDV und CAD - gestützte Projektbearbeitung der Bauleitplanung

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.069,18	69.400,00	0,00	69.400,00	11.800,00	-57.600,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.859,50	6.000,00	0,00	6.000,00	5.630,00	-370,00
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	13.928,68	75.400,00	0,00	75.400,00	17.430,00	-57.970,00
11. – Personalaufwendungen	386.575,96	372.950,00	0,00	372.950,00	426.891,88	53.941,88
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.345,01	1.300,00	40.000,00	41.300,00	8.339,33	-32.960,67
14. – Bilanzielle Abschreibungen	95,95	200,00	0,00	200,00	95,95	-104,05
15. – Transferaufwendungen	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	6.000,00	-23.150,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.848,97	143.450,00	65.000,00	208.450,00	71.196,21	-137.253,79
17. = Ordentliche Aufwendungen	487.865,89	547.050,00	105.000,00	652.050,00	512.523,37	-139.526,63
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-473.937,21	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
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)	-473.937,21	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
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)	-473.937,21	-471.650,00	-105.000,00	-576.650,00	-495.093,37	81.556,63
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.610,76	22.900,00	0,00	22.900,00	29.708,71	6.808,71
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-491.547,97	-494.550,00	-105.000,00	-599.550,00	-524.802,08	74.747,92
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	2,00	2,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	6.469,18	69.400,00	0,00	69.400,00	11.200,00	-58.200,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.185,50	6.000,00	0,00	6.000,00	6.694,00	694,00
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	12.654,68	75.400,00	0,00	75.400,00	17.894,00	-57.506,00
10. – Personalauszahlungen	478.961,46	372.950,00	0,00	372.950,00	482.516,11	109.566,11
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.745,01	1.300,00	40.000,00	41.300,00	7.476,28	-33.823,72
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	6.000,00	-23.150,00
15. – Sonstige Auszahlungen	90.966,81	143.450,00	65.120,07	208.570,07	71.287,28	-137.282,79
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.673,28	546.850,00	105.120,07	651.970,07	567.279,67	-84.690,40
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.018,60	-471.450,00	-105.120,07	-576.570,07	-549.385,67	27.184,40
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	800,00	0,00	800,00	669,03	-130,97
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	800,00	0,00	800,00	669,03	-130,97
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	-800,00	-669,03	130,97

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- > 410 EUR						
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	669,03	169,03
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-669,03	-169,03
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	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
00590002 Verkehrsberuhigung Oststraße						
090101.688103 Beträge nach § 154 BauGB - Ausgleichsbetr. in Sanierungs gebieten-	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	-800,00	0,00	-800,00	-669,03	130,97

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	

Teilergebnrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.372,30	12.050,00	0,00	12.050,00	12.187,82	137,82
3. + Sonstige Transfererträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.543,41	218.400,00	0,00	218.400,00	294.874,32	76.474,32
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.212,61	130.000,00	0,00	212.253,85	225.110,89	12.857,04
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.790,76	72.850,00	0,00	72.944,01	9.884,52	-63.059,49
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.386,95	2.000,00	0,00	2.000,00	9.678,65	7.678,65
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	489.906,03	435.300,00	0,00	517.647,86	551.736,20	34.088,34
11. – Personalaufwendungen	847.699,26	870.700,00	0,00	870.700,00	899.236,57	28.536,57
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.675,86	36.100,00	0,00	189.929,47	246.826,23	56.896,76
14. – Bilanzielle Abschreibungen	28.742,47	23.050,00	0,00	23.050,00	31.405,60	8.355,60
15. – Transferaufwendungen	600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-1.313,43	-5.313,43
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.883,30	98.100,00	0,00	140.175,57	249.216,59	109.041,02
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.007.600,89	1.031.950,00	0,00	1.227.855,04	1.425.371,56	197.516,52
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-517.694,86	-596.650,00	0,00	-710.207,18	-873.635,36	-163.428,18
19. + Finanzerträge	1.805,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.074,99	274,99
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.805,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.074,99	274,99
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.889,24	-594.850,00	0,00	-708.407,18	-871.560,37	-163.153,19
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)	-515.889,24	-594.850,00	0,00	-708.407,18	-871.560,37	-163.153,19
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.703,52	47.900,00	0,00	47.900,00	39.799,67	-8.100,33
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.592,76	-642.750,00	0,00	-756.307,18	-911.360,04	-155.052,86
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	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	€
	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.597,58	218.400,00	0,00	218.400,00	275.790,32	57.390,32
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.485,88	130.000,00	0,00	204.853,85	222.093,86	17.240,01
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.510,16	72.850,00	0,00	72.944,01	9.884,52	-63.059,49
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910,25	1.800,00	0,00	1.800,00	1.933,77	133,77
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.103,87	427.050,00	0,00	501.997,86	509.702,47	7.704,61
10. – Personalauszahlungen	877.893,62	870.700,00	0,00	870.700,00	903.418,48	32.718,48
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.172,64	36.100,00	1.006,50	190.935,97	219.155,49	28.219,52
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	17.159,18	19.500,00	0,00	19.500,00	15.466,97	-4.033,03
15. – Sonstige Auszahlungen	89.257,60	98.100,00	9.826,54	150.002,11	197.063,75	47.061,64
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.483,04	1.024.400,00	10.833,04	1.231.138,08	1.335.104,69	103.966,61
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-529.379,17	-597.350,00	-10.833,04	-729.140,22	-825.402,22	-96.262,00
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	12.500,00	0,00	69.050,00	144.376,70	75.326,70
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	69.255,28	49.250,00	0,00	49.250,00	65.245,19	15.995,19
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.755,28	61.750,00	0,00	118.300,00	209.621,89	91.321,89
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	10.924,20	10.924,20
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.283,67	21.950,00	0,00	78.380,01	134.803,04	56.423,03
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.012,26	-3.987,74
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	17.283,67	21.950,00	6.000,00	84.380,01	147.739,50	63.359,49
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	63.471,61	39.800,00	-6.000,00	33.919,99	61.882,39	27.962,40

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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 Brandschutzes
 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

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	266.314,45	215.500,00	0,00	215.500,00	293.874,32	78.374,32
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	1.103,00	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	267.417,45	219.000,00	0,00	219.000,00	293.874,32	74.874,32
11. – Personalaufwendungen	452.522,63	445.700,00	0,00	445.700,00	473.027,95	27.327,95
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,81	6.150,00	0,00	6.150,00	738,36	-5.411,64
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.710,55	600,00	0,00	600,00	403,30	-196,70
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.369,16	20.300,00	0,00	20.300,00	14.301,49	-5.998,51
17. = Ordentliche Aufwendungen	471.363,15	472.750,00	0,00	472.750,00	488.471,10	15.721,10
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.945,70	-253.750,00	0,00	-253.750,00	-194.596,78	59.153,22
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)	-203.945,70	-253.750,00	0,00	-253.750,00	-194.596,78	59.153,22
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)	-203.945,70	-253.750,00	0,00	-253.750,00	-194.596,78	59.153,22
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.638,04	21.700,00	0,00	21.700,00	15.598,01	-6.101,99
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.583,74	-275.450,00	0,00	-275.450,00	-210.194,79	65.255,21
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht
Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	280.368,62	215.500,00	0,00	215.500,00	274.790,32	59.290,32
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 Verwaltungstätigkeit	280.368,62	219.000,00	0,00	219.000,00	274.790,32	55.790,32
10. – Personalauszahlungen	482.955,93	445.700,00	0,00	445.700,00	480.047,59	34.347,59
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	760,81	6.150,00	0,00	6.150,00	738,36	-5.411,64
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	16.114,70	20.300,00	284,88	20.584,88	14.193,98	-6.390,90
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.831,44	472.150,00	284,88	472.434,88	494.979,93	22.545,05
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.462,82	-253.150,00	-284,88	-253.434,88	-220.189,61	33.245,27
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	1.127,28	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
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	1.127,28	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.127,28	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- > 410 EUR						
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.027,33	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
= Saldo	-1.027,33	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,95	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	-99,95	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.127,28	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	6.500,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Beratung und Betreuung in Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Denkmal- u. Stadtbildpflege Öffentlichkeitsarbeit
Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung m. Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschl. denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen
Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.963,96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	2.595,30	3.600,00	0,00	3.600,00	631,34	-2.968,66
11. – Personalaufwendungen	44.228,69	44.700,00	0,00	44.700,00	24.339,60	-20.360,40
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,84	1.400,00	0,00	900,00	360,22	-539,78
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	1.716,66	2.550,00	0,00	2.477,71	1.607,55	-870,16
17. = Ordentliche Aufwendungen	48.030,64	54.400,00	0,00	53.827,71	28.041,82	-25.785,89
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.435,34	-50.800,00	0,00	-50.227,71	-27.410,48	22.817,23
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)	-45.435,34	-50.800,00	0,00	-50.227,71	-27.410,48	22.817,23
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)	-45.435,34	-50.800,00	0,00	-50.227,71	-27.410,48	22.817,23
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,01	4.700,00	0,00	4.700,00	23,11	-4.676,89
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.808,35	-55.500,00	0,00	-54.927,71	-27.433,59	27.494,12
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

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.963,96	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.963,96	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
10. – Personalauszahlungen	44.282,12	44.700,00	0,00	44.700,00	24.302,19	-20.397,81
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,84	1.400,00	0,00	900,00	360,22	-539,78
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	1.716,66	2.550,00	0,00	2.477,71	1.607,55	-870,16
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.349,62	52.650,00	0,00	52.077,71	26.269,96	-25.807,75
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.385,66	-49.650,00	0,00	-49.077,71	-26.269,96	22.807,75
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben

Maßnahmen

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	719,40	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	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Personalaufwendungen	217,79	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	455,56	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	2.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.094,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.375,50	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)	-2.375,50	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)	-2.375,50	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	4.533,34	0,00	0,00	0,00	4.992,55	4.992,55
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.908,84	0,00	0,00	0,00	-4.992,55	-4.992,55
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 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	719,40	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 Verwaltungstätigkeit	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	-296,04	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	455,56	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	2.580,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.740,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.021,08	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 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	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
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- > 410 EUR						
100105.783100 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	0,00	0,00
00020048 BuG -Allgemeine Bauverwaltung- 60 EUR bis 410 EUR						
100105.783200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	117,44	100,00	0,00	100,00	117,45	17,45
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	600,00	0,00	0,00	0,00	7.602,94	7.602,94
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	717,44	1.100,00	0,00	1.100,00	7.720,39	6.620,39
11. – Personalaufwendungen	28.619,63	28.600,00	0,00	28.600,00	26.728,91	-1.871,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.922,45	14.050,00	0,00	14.050,00	23.363,52	9.313,52
14. – Bilanzielle Abschreibungen	391,63	400,00	0,00	400,00	7.446,07	7.046,07
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488,59	2.800,00	0,00	2.800,00	5.884,82	3.084,82
17. = Ordentliche Aufwendungen	40.422,30	45.850,00	0,00	45.850,00	63.423,32	17.573,32
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.704,86	-44.750,00	0,00	-44.750,00	-55.702,93	-10.952,93
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)	-39.704,86	-44.750,00	0,00	-44.750,00	-55.702,93	-10.952,93
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)	-39.704,86	-44.750,00	0,00	-44.750,00	-55.702,93	-10.952,93
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.396,74	4.100,00	0,00	4.100,00	3.791,06	-308,94
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.101,60	-48.850,00	0,00	-48.850,00	-59.493,99	-10.643,99
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

Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	500,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
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 Verwaltungstätigkeit	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	-400,00
10. – Personalauszahlungen	28.841,09	28.600,00	0,00	28.600,00	26.267,14	-2.332,86
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738,95	14.050,00	1.006,50	15.056,50	23.547,02	8.490,52
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	1.493,56	2.800,00	0,00	2.800,00	3.709,85	909,85
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.073,60	45.450,00	1.006,50	46.456,50	53.524,01	7.067,51
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.573,60	-44.450,00	-1.006,50	-45.456,50	-52.924,01	-7.467,51
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	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
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010095 BuG 100301 -Bereitstellung v. Einrichtungen f. Wohnungslose- > 410 EUR						
100301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301.783100 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	0,00	0,00
00020069 BUG 100301 Bereitst. v. Einrichtungen f. Wohnungslose 60 bis 410 EUR						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100301.783200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime Asylbewerber und Aussiedler

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber

Maßnahmen

Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	9.623,52	9.350,00	0,00	9.350,00	11.439,03	2.089,03
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	138.212,61	130.000,00	0,00	212.253,85	225.110,89	12.857,04
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.370,33	67.350,00	0,00	67.444,01	141,30	-67.302,71
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	189.206,46	206.700,00	0,00	289.047,86	236.691,22	-52.356,64
11. – Personalaufwendungen	82.626,00	89.950,00	0,00	89.950,00	131.833,80	41.883,80
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,56	13.050,00	0,00	167.379,47	221.898,16	54.518,69
14. – Bilanzielle Abschreibungen	21.184,30	20.250,00	0,00	20.250,00	21.796,96	1.546,96
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.626,76	64.800,00	0,00	106.947,86	221.408,03	114.460,17
17. = Ordentliche Aufwendungen	194.135,62	188.050,00	0,00	384.527,33	596.936,95	212.409,62
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.929,16	18.650,00	0,00	-95.479,47	-360.245,73	-264.766,26
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)	-4.929,16	18.650,00	0,00	-95.479,47	-360.245,73	-264.766,26
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)	-4.929,16	18.650,00	0,00	-95.479,47	-360.245,73	-264.766,26
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.588,56	1.800,00	0,00	1.800,00	5.357,05	3.557,05
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.517,72	16.850,00	0,00	-97.279,47	-365.602,78	-268.323,31
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	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	145.985,88	130.000,00	0,00	204.853,85	221.493,86	16.640,01
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.370,33	67.350,00	0,00	67.444,01	141,30	-67.302,71
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	187.356,21	197.350,00	0,00	272.297,86	221.635,16	-50.662,70
10. – Personalauszahlungen	82.626,00	89.950,00	0,00	89.950,00	129.495,25	39.545,25
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.378,84	13.050,00	0,00	167.379,47	194.043,92	26.664,45
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	61.085,10	64.800,00	9.541,66	116.489,52	171.547,56	55.058,04
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.089,94	167.800,00	9.541,66	373.818,99	495.086,73	121.267,74
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.266,27	29.550,00	-9.541,66	-101.521,13	-273.451,57	-171.930,44
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.500,00	12.500,00	0,00	69.050,00	144.376,70	75.326,70
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	11.500,00	12.500,00	0,00	69.050,00	144.376,70	75.326,70
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	10.924,20	10.924,20
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.156,39	15.050,00	0,00	71.480,01	134.803,04	63.323,03
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	16.156,39	15.050,00	0,00	71.480,01	145.727,24	74.247,23
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.656,39	-2.550,00	0,00	-2.430,01	-1.350,54	1.079,47

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	256,84	256,84
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,84	-256,84
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
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	858,50	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	141,50	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.500,00	12.500,00	0,00	69.050,00	144.376,70	75.326,70
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	15.297,89	15.000,00	0,00	71.430,01	134.546,20	63.116,19
= Saldo	-4.797,89	-2.500,00	0,00	-2.380,01	9.830,50	12.210,51
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,20	10.924,20
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.924,20	-10.924,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.656,39	-2.550,00	0,00	-2.430,01	-1.350,54	1.079,47

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Maßnahmen

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.265,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.000,00	-900,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.021,20	21,20
7. + Sonstige ordentliche Erträge	8.815,22	0,00	0,00	0,00	2.073,71	2.073,71
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	13.213,22	4.900,00	0,00	4.900,00	6.094,91	1.194,91
11. – Personalaufwendungen	96.174,02	97.800,00	0,00	97.800,00	105.156,27	7.356,27
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,64	1.150,00	0,00	1.150,00	465,97	-684,03
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.721,54	50,00	0,00	50,00	24,82	-25,18
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.313,43	-1.313,43
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488,94	3.650,00	0,00	3.650,00	2.604,45	-1.045,55
17. = Ordentliche Aufwendungen	102.872,14	102.650,00	0,00	102.650,00	106.938,08	4.288,08
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.658,92	-97.750,00	0,00	-97.750,00	-100.843,17	-3.093,17
19. + Finanzerträge	1.805,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.074,99	274,99
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.805,62	1.800,00	0,00	1.800,00	2.074,99	274,99
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.853,30	-95.950,00	0,00	-95.950,00	-98.768,18	-2.818,18
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)	-87.853,30	-95.950,00	0,00	-95.950,00	-98.768,18	-2.818,18
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.417,70	2.900,00	0,00	2.900,00	7.913,01	5.013,01
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.271,00	-98.850,00	0,00	-98.850,00	-106.681,19	-7.831,19
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 / Sp. 4 €
	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	1.265,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.000,00	-900,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.133,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.021,20	21,20
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.910,25	1.800,00	0,00	1.800,00	1.933,77	133,77
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.308,25	6.700,00	0,00	6.700,00	5.954,97	-745,03
10. – Personalauszahlungen	96.174,02	97.800,00	0,00	97.800,00	105.156,27	7.356,27
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,64	1.150,00	0,00	1.150,00	465,97	-684,03
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	16.559,18	15.500,00	0,00	15.500,00	15.466,97	-33,03
15. – Sonstige Auszahlungen	2.458,54	3.650,00	0,00	3.650,00	2.594,56	-1.055,44
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.679,38	118.100,00	0,00	118.100,00	123.683,77	5.583,77
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.371,13	-111.400,00	0,00	-111.400,00	-117.728,80	-6.328,80
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	69.255,28	49.250,00	0,00	49.250,00	65.245,19	15.995,19
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.255,28	49.250,00	0,00	49.250,00	65.245,19	15.995,19
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	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.012,26	-3.987,74
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	400,00	6.000,00	6.400,00	2.012,26	-4.387,74
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	69.255,28	48.850,00	-6.000,00	42.850,00	63.232,93	20.382,93

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbaudarlehen	69.255,28	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	-49.250,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	69.255,28	49.250,00	0,00	49.250,00	0,00	-49.250,00
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Wohnungsgesellschaft						
100501.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.012,26	-3.987,74
= Saldo	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-2.012,26	3.987,74
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- > 410 EUR						
100501.783100 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	0,00	0,00
00020051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	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	69.255,28	48.850,00	-6.000,00	42.850,00	-2.012,26	-44.862,26

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Wohngeldgewährung
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten

Maßnahmen

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	600,00	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	10.287,43	0,00	0,00	0,00	6.722,02	6.722,02
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.149,33	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
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	16.036,76	0,00	0,00	0,00	6.724,02	6.724,02
11. – Personalaufwendungen	143.310,50	163.950,00	0,00	163.950,00	138.150,04	-25.799,96
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Transferaufwendungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.771,64	4.000,00	0,00	4.000,00	3.410,25	-589,75
17. = Ordentliche Aufwendungen	147.682,14	168.250,00	0,00	168.250,00	141.560,29	-26.689,71
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.645,38	-168.250,00	0,00	-168.250,00	-134.836,27	33.413,73
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)	-131.645,38	-168.250,00	0,00	-168.250,00	-134.836,27	33.413,73
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)	-131.645,38	-168.250,00	0,00	-168.250,00	-134.836,27	33.413,73
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.756,13	12.700,00	0,00	12.700,00	2.124,88	-10.575,12
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-140.401,51	-180.950,00	0,00	-180.950,00	-136.961,15	43.988,85
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

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	600,00	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	10.287,43	0,00	0,00	0,00	6.722,02	6.722,02
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	10.887,43	0,00	0,00	0,00	6.722,02	6.722,02
10. – Personalauszahlungen	143.310,50	163.950,00	0,00	163.950,00	138.150,04	-25.799,96
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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. – Sonstige Auszahlungen	3.808,08	4.000,00	0,00	4.000,00	3.410,25	-589,75
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.718,58	168.250,00	0,00	168.250,00	141.560,29	-26.689,71
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.831,15	-168.250,00	0,00	-168.250,00	-134.838,27	33.411,73
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	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 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.800,00	1.600,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.075,04	2.461.150,00	0,00	2.461.150,00	2.549.219,37	88.069,37
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.667,16	82.600,00	0,00	82.600,00	85.223,28	2.623,28
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025.087,61	200,00	0,00	200,00	36.809,11	36.609,11
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.557.303,98	1.772.150,00	0,00	1.772.150,00	1.552.193,39	-219.956,61
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	5.091.133,79	4.323.300,00	0,00	4.323.300,00	4.232.245,15	-91.054,85
11. – Personalaufwendungen	1.131.969,15	135.650,00	0,00	135.650,00	124.687,94	-10.962,06
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258.915,44	2.392.300,00	0,00	2.352.844,02	2.342.644,59	-10.199,43
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.668,03	5.400,00	0,00	5.400,00	16.121,25	10.721,25
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.991,03	36.100,00	47.600,00	83.700,00	64.649,75	-19.050,25
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.442.543,65	2.569.450,00	47.600,00	2.577.594,02	2.548.103,53	-29.490,49
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.648.590,14	1.753.850,00	-47.600,00	1.745.705,98	1.684.141,62	-61.564,36
19. + Finanzerträge	420.033,13	420.050,00	0,00	420.050,00	420.000,00	-50,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	-7.200,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	419.928,13	412.850,00	0,00	412.850,00	420.000,00	7.150,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.068.518,27	2.166.700,00	-47.600,00	2.158.555,98	2.104.141,62	-54.414,36
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)	2.068.518,27	2.166.700,00	-47.600,00	2.158.555,98	2.104.141,62	-54.414,36
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.503,82	13.100,00	0,00	13.100,00	1.070,84	-12.029,16
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.067.014,45	2.153.600,00	-47.600,00	2.145.455,98	2.103.070,78	-42.385,20
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.275.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.695.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-69.419.712,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.800,00	1.600,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.361.602,07	2.358.450,00	0,00	2.358.450,00	2.483.039,81	124.589,81
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.164,28	82.600,00	0,00	82.600,00	89.491,52	6.891,52
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.081,47	200,00	0,00	200,00	1.161.095,66	1.160.895,66
7. + Sonstige Einzahlungen	1.586.767,11	1.782.900,00	0,00	1.782.900,00	1.518.738,10	-264.161,90
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,13	420.050,00	0,00	420.050,00	840.000,00	419.950,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.945.648,06	4.651.400,00	0,00	4.651.400,00	6.101.165,09	1.449.765,09
10. – Personalauszahlungen	1.135.712,30	135.650,00	0,00	135.650,00	1.290.578,84	1.154.928,84
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.260.786,60	2.429.500,00	116.933,58	2.506.359,00	2.322.764,37	-183.594,63
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,00	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	76.237,78	60.700,00	47.719,00	108.419,00	62.867,06	-45.551,94
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.472.841,68	2.633.050,00	164.652,58	2.757.628,00	3.676.210,27	918.582,27
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.472.806,38	2.018.350,00	-164.652,58	1.893.772,00	2.424.954,82	531.182,82
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser

Maßnahmen

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.546.142,81	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.508.056,16	-211.943,84
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	1.546.142,81	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.508.056,16	-211.943,84
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	1.507,31	1.900,00	47.600,00	49.500,00	18.982,92	-30.517,08
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.507,31	1.900,00	47.600,00	49.500,00	18.982,92	-30.517,08
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.544.635,50	1.718.100,00	-47.600,00	1.670.500,00	1.489.073,24	-181.426,76
19. + Finanzerträge	33,13	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)	33,13	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.544.668,63	1.718.150,00	-47.600,00	1.670.550,00	1.489.073,24	-181.476,76
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)	1.544.668,63	1.718.150,00	-47.600,00	1.670.550,00	1.489.073,24	-181.476,76
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)	1.544.668,63	1.718.150,00	-47.600,00	1.670.550,00	1.489.073,24	-181.476,76
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

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	1.567.333,67	1.720.000,00	0,00	1.720.000,00	1.486.707,42	-233.292,58
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	33,13	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.366,80	1.720.050,00	0,00	1.720.050,00	1.486.707,42	-233.342,58
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	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	1.447,81	1.900,00	47.719,00	49.619,00	5.567,16	-44.051,84
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,81	1.900,00	47.719,00	49.619,00	5.567,16	-44.051,84
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.565.918,99	1.718.150,00	-47.719,00	1.670.431,00	1.481.140,26	-189.290,74
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	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
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010083 BuG - Beteiligung an Versorgungsunternehmen - > 410 EUR						
110101.783100 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	0,00	0,00
00020083 BuG - Beteiligung an Versorgungsunternehmen - 60 EUR bis 410 EUR						
110101.783200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte

Maßnahmen

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

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	22.872,24	6.300,00	0,00	6.300,00	20.198,86	13.898,86
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.594,79	22.400,00	0,00	22.400,00	17.829,15	-4.570,85
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	32.733,89	28.700,00	0,00	28.700,00	38.028,01	9.328,01
11. – Personalaufwendungen	12.502,97	12.450,00	0,00	12.450,00	12.579,44	129,44
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,87	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.594,79	0,00	0,00	0,00	4.313,75	4.313,75
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,42	900,00	0,00	900,00	552,29	-347,71
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.304,05	26.850,00	0,00	13.350,00	17.445,48	4.095,48
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.429,84	1.850,00	0,00	15.350,00	20.582,53	5.232,53
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)	14.429,84	1.850,00	0,00	15.350,00	20.582,53	5.232,53
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)	14.429,84	1.850,00	0,00	15.350,00	20.582,53	5.232,53
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569,04	200,00	0,00	200,00	14,91	-185,09
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.860,80	1.650,00	0,00	15.150,00	20.567,62	5.417,62
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

Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	21.587,98	6.300,00	0,00	6.300,00	26.118,49	19.818,49
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.266,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	4.643,58	24.900,00	0,00	24.900,00	12.431,70	-12.468,30
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.498,42	31.200,00	0,00	31.200,00	38.550,19	7.350,19
10. – Personalauszahlungen	12.502,97	12.450,00	0,00	12.450,00	12.579,44	129,44
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,87	13.500,00	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	7.299,12	6.400,00	0,00	6.400,00	3.979,09	-2.420,91
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.608,96	32.350,00	0,00	18.850,00	16.558,53	-2.291,47
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.889,46	-1.150,00	0,00	12.350,00	21.991,66	9.641,66
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	50.113,06	68.000,00	0,00	68.000,00	53.174,69	-14.825,31
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	68,23	0,00	0,00	0,00	569,12	569,12
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	50.181,29	68.000,00	0,00	68.000,00	53.743,81	-14.256,19
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	39.758,01	55.700,00	0,00	42.729,27	42.729,27	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	22.819,79	21.800,00	0,00	21.800,00	36.593,90	14.793,90
17. = Ordentliche Aufwendungen	62.577,80	77.500,00	0,00	64.529,27	79.323,17	14.793,90
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.396,51	-9.500,00	0,00	3.470,73	-25.579,36	-29.050,09
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.501,51	-9.500,00	0,00	3.470,73	-25.579,36	-29.050,09
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)	-12.501,51	-9.500,00	0,00	3.470,73	-25.579,36	-29.050,09
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)	-12.501,51	-9.500,00	0,00	3.470,73	-25.579,36	-29.050,09
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	54.672,62	68.000,00	0,00	68.000,00	47.884,25	-20.115,75
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	15.318,49	7.000,00	0,00	7.000,00	14.376,30	7.376,30
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.991,11	75.000,00	0,00	75.000,00	62.260,55	-12.739,45
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	38.685,65	55.700,00	6.005,09	48.734,36	44.044,07	-4.690,29
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	105,00	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	50.356,64	36.800,00	0,00	36.800,00	39.786,55	2.986,55
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.147,29	92.500,00	6.005,09	85.534,36	83.830,62	-1.703,74
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.156,18	-17.500,00	-6.005,09	-10.534,36	-21.570,07	-11.035,71
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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.

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.681,86	8.300,00	0,00	8.300,00	11.849,73	3.549,73
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.235,31	29.750,00	0,00	29.750,00	11.967,80	-17.782,20
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	13.917,17	38.050,00	0,00	38.050,00	23.817,53	-14.232,47
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	9.166,33	54.000,00	0,00	41.014,75	32.321,85	-8.692,90
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.235,31	5.350,00	0,00	5.350,00	4.313,75	-1.036,25
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	13.501,64	59.350,00	0,00	46.364,75	36.635,60	-9.729,15
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	415,53	-21.300,00	0,00	-8.314,75	-12.818,07	-4.503,32
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)	415,53	-21.300,00	0,00	-8.314,75	-12.818,07	-4.503,32
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)	415,53	-21.300,00	0,00	-8.314,75	-12.818,07	-4.503,32
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)	415,53	-21.300,00	0,00	-8.314,75	-12.818,07	-4.503,32
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

Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	2.903,68	8.300,00	0,00	8.300,00	15.488,78	7.188,78
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	5.219,74	-25.780,26
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903,68	39.300,00	0,00	39.300,00	20.708,52	-18.591,48
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	10.078,13	54.000,00	0,00	40.396,15	46.064,23	5.668,08
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	4.100,00	0,00	4.100,00	2.056,97	-2.043,03
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.078,13	58.100,00	0,00	44.496,15	48.121,20	3.625,05
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.174,45	-18.800,00	0,00	-5.196,15	-27.412,68	-22.216,53
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	-9.862,04	0,00	0,00	0,00	80.796,19	80.796,19
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.018.820,75	0,00	0,00	0,00	22.091,74	22.091,74
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.874,33	0,00	0,00	0,00	10.127,13	10.127,13
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	1.011.833,04	0,00	0,00	0,00	113.015,06	113.015,06
11. – Personalaufwendungen	994.845,69	0,00	0,00	0,00	-19.105,56	-19.105,56
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	3.815,60	0,00	0,00	0,00	7.054,82	7.054,82
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735,47	0,00	0,00	0,00	101,70	101,70
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.001.396,76	0,00	0,00	0,00	-11.949,04	-11.949,04
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.436,28	0,00	0,00	0,00	124.964,10	124.964,10
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)	430.436,28	420.000,00	0,00	420.000,00	544.964,10	124.964,10
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)	430.436,28	420.000,00	0,00	420.000,00	544.964,10	124.964,10
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)	430.436,28	420.000,00	0,00	420.000,00	544.964,10	124.964,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.275.982,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	83.695.693,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-69.419.711,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	30.150,99	0,00	0,00	0,00	108.413,22	108.413,22
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.814,61	0,00	0,00	0,00	1.161.095,66	1.161.095,66
7. + Sonstige Einzahlungen	-393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	840.000,00	420.000,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.572,25	420.000,00	0,00	420.000,00	2.109.508,88	1.689.508,88
10. – Personalauszahlungen	999.239,58	0,00	0,00	0,00	1.146.903,49	1.146.903,49
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	6.697,51	0,00	0,00	0,00	3.083,19	3.083,19
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.937,09	0,00	0,00	0,00	1.149.986,68	1.149.986,68
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.364,84	420.000,00	0,00	420.000,00	959.522,20	539.522,20
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	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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0004 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware- Entwässerung u. Abwasserbeseitigung						
110301.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0093 Mess- und Steuerungstechnik Kläranlagen						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	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
0099 Anschaffung einer Leichtbauhalle für die Kanalunterhaltung						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
0120 Sonstige Aufbauten des Infrastrukturvermögens						
110301.785200 Auszahlungen für Tiefbau-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
0125 Immaterielle Vermögensgegenstände - Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783106 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände > 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
1501 RRB Schlippkamp / Klutenberg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1502 Grabenverrohrung Holtmarweg B-Plan 57 B						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1503 B-Plan 57 A Kanalisation und RRB						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1504 RRB Siechenhausweg i.Auslauf d. vorh.RKB 103						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1506 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1508 Kanalsanierung Römerstraße I. BA						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1509 Kanalisation Deipenbreite bis Einsteinstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1510 Kanalisation Hans-Böckler-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1514 RKB und RRB Auf dem Tigge Süd						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1515 Kanalsanierung Gertrudenstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1516 Ern. Schaltschränke Zentralkläwerk						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schaltschränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	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
1519 Kanal Richtersgasse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520 Ern. der Klärschlammwässerung Kläranlage Beckum						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	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
1522 Sanierung Regenwasserkanal Siechenbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1523 Kanalsanierung Brinkmannstraße (Schlauchliner)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1524 RRB 114 i. Ablauf RÜB 103 (Bereich ZKW)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
15250001 RRB Grevenbrede (Kostenanteil)						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1526 Kanalanschlussbeiträge BG 33						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
1527 Kanalanschlussbeiträge BG 15						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
1528 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
1530 Kanalsanierung Sudhoferweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1531 Kanalsanierung Pulort Quartier IV						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532 Mischwasserkanal Sonderprofil 60/250 zur Querung des Rünenkolk						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1534 Kanalsanierung Auf dem Völker						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1535 Kanalsanierung Oststraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1536 Kanalsanierung Hammer Str., Sachsenstr. bis Pflaumenallee						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1537 Kanal Zementstraße, Neubeckumer Str. im Zusammenhang mit dem Kreisverkehr						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1538 Kanalsanierung Sternstraße in Zusammenhang mit der Erstellung des Kreisverkehrs						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1539 Kanalsanierung Mühlenweg in Zusammenhang mit dem Radwegbau B 475						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1540 Kanalsanierung Nordstraße/Bahnhofplatz						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1542 Kanalerneuerung / Sanierung Schüt- tenweg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1544 Einstiegshilfen zur Personensicherung f RRB, RÜB u Pumpstationen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1545 Erneuerung Blockheizkraftwerk Kläran- lage Beckum						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
1546 Kanal, BG 63, Heinrich-Dierichs-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1547 Kettelerstraße, Erneuerung Hausan- schlüsse mit Straßenausbau						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1548 Kanalsanierung Nordring						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1549 Im Soestkamp, Schachtsanierung (Inliner), Ern. Hausanschlüsse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1550 Wilhelmstraße, punktuelle Kanalsanie- rung						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1551 Brinkmannstraße, Erneuerung Hausan- schlüsse						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1552 Kläranlage Beckum, Explosionsschutz						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1553 Kläranlage Beckum, Faulturmsanierung						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1554 Kanal, Heinz-Fütting-Str.						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1555 Kanalsanierung, Auf dem Völker/ Weidenweg 2. BA						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1556 Kanal Antoniusstraße, Hausanschlüsse						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1557 Kanal Ostlandstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1558 Kanäle Wilhelmsvortel						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1559 Kanal Marienstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1560 Kanal Brückenstraße/ Windmühlenstra- ße.						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1561 Kanal Lerchenweg/ Obere Wilhelmstra- ße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1562 Sanierung Tauchwände, RÜ 101, 102, 104, 105 RÜB 101						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1563 Kanalsanierung Sternstraße/ Kreisver- kehr						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
1564 Lauffläche Vorklärung, beheizbare Abdeckung						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2500 Punktuelle Kanalsanierung im Stadtge- biet						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2501 Umwandlung RRB der Kläranlage Neubeckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2502 Verlegung RÜ 201 Am Volkspark						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2503 Herstellung von Kanalanschlüssen						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./- Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2505 Verbindungssammler Hubertusstraße einschließlich RRB						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2506 Kanalsanierung Roncallischule/Gustav- Moll-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2507 Kanalerneuerung Hauptstraße/Fritz- Reuter-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2508 Kanalsanierung Graf-Galen-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2509 RRB Hellbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2510 RRB 206 i. Ablauf SKO 201 u. RKB 201, Kaiser-Wilhelm-Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2511 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Neu- beckum						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
2512 Pumpentechnik Pumpstation Carl- Zeiss-Straße						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und - reinigungsanlagen	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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2513 Ern. der Klärschlammwässerung Kläranlage Neubeckum						
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	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
2514 Kanalerneuerung und -verlängerung Industrie- und Bismarckstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2515 Kanalsanierung/Kanalneubau Industrie-straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2516 Erneuerung Schaltschränke Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	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
2517 Druckrohrleitung Gustav-Freytag-Straße 47/49						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2518 Abkoppelung von der städtischen Kanalisation In der Laake/Auf dem Hollberg/Enniger Str.						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2519 Sanierung Mischwasserkanal, Am Hellbach						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2520 Erneuerung Schaltschränke, RÜB 202, Kläranlage Neubeckum						
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785303 Auszahlungen für Messgeräte, Steuerungstechnik, Schalt schränke für Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen	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
2521 Kläranlage Neubeckum, Faulturmsanie- rung						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2522 Kanal Hubertusstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2523 Kanal Vinkenberg						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2524 Tauchwandsanierung RÜ 201, Neu- beckum						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
2525 Erneuerung BHKW Neubeckum						
110301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	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
3500 Kanalisation Tannenbergsstraße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
4006 RRB 401 Vellern, Umbau						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
4007 Tauchwandsanierung RÜB 401, SKO 402, Vellern						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
4500 Anschluss östl. Bebauung an Pumpwerk Vellern						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
4501 Kanalanschlussbeiträge Stadtteil Vellern						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
00010053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- > 410 EUR						
110301.783100 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	0,00	0,00
00020053 BuG -Entwässerung und Abwasserbeseitigung- 60 EUR bis 410 EUR						
110301.783200 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
00050009 Öffentliche Toilettenanlage Innenstadt						
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 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
00050010 Öffentliche, behindertengerechte Toilettenanlage Höxberg						
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 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
00110022 Bereitschaftswagen Kläranlage						
110301.783102 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
00110038 PKW-Anhänger mit Ausrüstung / Sicherheitseinrichtung						
110301.783102 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
00110039 Aufsitzmäher mit Fangkorb u. Frontbesen						
110301.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.783102 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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
00590005 Busbahnhof - öffentliches WC						
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785304 Auszahlungen für technische Einrichtungen für Abwasserhebe und -reinigungsanlagen	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
15110001 Kanalisation / Rückh. Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
15110002 Kanalanschlussbeiträge Obere Brede/Tuttenbrock						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
15180001 Kanalisation C2 und C3						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
15180002 Kanalanschlussbeiträge BG 10.3 Osttorknoten						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
15210001 Kanalisation und Rückhaltung BPL 63						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
15210002 Kanalanschlussbeiträge BPL 63 Pflaumenallee Ost						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
25040001 Kanalisation BG N 67 Vellerer Straße						
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
25040002 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerer Straße, Fläche B						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
25040003 Kanalisation BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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
25040004 Kanalanschlussbeiträge BG N 67 Vellerner Straße - Fläche A -						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
40050002 Kanalanschlussbeiträge VE 9 - Langes Land, Vellern						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	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
40050004 Kanalisation und Regenrückhal- tung VE 9 Langes Land u. Friedhofsweg						
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.688104 Kanalanschlussbeiträge n. KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110301.785206 Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Abfallwirtschaft, Abfallwirtschaftskonzepte, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren; Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und anderer satzungsrechtlicher Regelungen

Koordination und Abwicklung der Abfallwirtschaft (Einsammlung verschiedener Abfälle, Trennung/Sortierung, ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle, Ausschreibung, Vergabe); Erstellung von Verträgen mit Entsorgungsfirmen; Abfallstatistik; Betreuung Recyclinghof; Gebührenbedarfsberechnung, Satzungen; Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen,

Abfallberatung, Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft. Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung. Erhebung kostendeckender Gebühren für die erbrachte Leistung "Abfallentsorgung".

Maßnahmen

Entwicklung und Fortschreibung eines bürgerfreundlichen effektiven Abfallwirtschafts-systems

Kostencontrolling.

Umweltkalender, informelle Internetseiten, Veranstaltungen in Schulen und Kindergärten

Aktionen, Öffentlichkeitsarbeiten

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.800,00	1.600,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.427.937,08	2.461.150,00	0,00	2.461.150,00	2.468.423,18	7.273,18
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	14.717,37	14.517,37
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.388,51	0,00	0,00	0,00	3.644,03	3.644,03
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	2.436.325,59	2.468.550,00	0,00	2.468.550,00	2.495.584,58	27.034,58
11. – Personalaufwendungen	124.620,49	123.200,00	0,00	123.200,00	131.214,06	8.014,06
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.184,23	2.269.100,00	0,00	2.269.100,00	2.267.593,47	-1.506,53
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.022,33	50,00	0,00	50,00	438,93	388,93
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.429,04	11.500,00	0,00	11.500,00	8.418,94	-3.081,06
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.345.256,09	2.403.850,00	0,00	2.403.850,00	2.407.665,40	3.815,40
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.069,50	64.700,00	0,00	64.700,00	87.919,18	23.219,18
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)	91.069,50	57.500,00	0,00	57.500,00	87.919,18	30.419,18
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)	91.069,50	57.500,00	0,00	57.500,00	87.919,18	30.419,18
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934,78	12.900,00	0,00	12.900,00	1.055,93	-11.844,07
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	90.134,72	44.600,00	0,00	44.600,00	86.863,25	42.263,25
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 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.000,00	7.200,00	0,00	7.200,00	8.800,00	1.600,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.331.451,08	2.358.450,00	0,00	2.358.450,00	2.374.626,59	16.176,59
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	0,00	-200,00
7. + Sonstige Einzahlungen	-135,28	0,00	0,00	0,00	2,94	2,94
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.315,80	2.365.850,00	0,00	2.365.850,00	2.383.429,53	17.579,53
10. – Personalauszahlungen	123.969,75	123.200,00	0,00	123.200,00	131.095,91	7.895,91
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210.215,95	2.306.300,00	110.928,49	2.417.228,49	2.232.656,07	-184.572,42
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	10.436,70	11.500,00	0,00	11.500,00	8.394,10	-3.105,90
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.344.622,40	2.448.200,00	110.928,49	2.559.128,49	2.372.146,08	-186.982,41
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.306,60	-82.350,00	-110.928,49	-193.278,49	11.283,45	204.561,94
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	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
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirtschaft- > 410 EUR						
110501.783200 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

120107 Straßenreinigung und Winterdienst

120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

120110 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
		€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
		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	419.133,67	1.010.850,00	23.800,00	1.034.650,00	286.703,63	-747.946,37
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.124,43	2.002.350,00	0,00	2.002.350,00	1.834.020,17	-168.329,83
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.956,60	22.750,00	0,00	22.750,00	71.022,84	48.272,84
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.867,24	62.200,00	0,00	62.200,00	66.146,10	3.946,10
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.711,86	7.850,00	0,00	7.850,00	77.310,32	69.460,32
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	= Ordentliche Erträge	2.471.793,80	3.106.000,00	23.800,00	3.129.800,00	2.335.203,06	-794.596,94
11.	- Personalaufwendungen	500.125,80	502.300,00	0,00	502.300,00	526.164,25	23.864,25
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250.795,86	2.975.750,00	177.836,56	3.153.586,56	2.915.099,24	-238.487,32
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.343.731,32	2.292.350,00	0,00	2.292.350,00	2.325.272,55	32.922,55
15.	- Transferaufwendungen	764.112,39	924.400,00	0,00	924.400,00	939.475,17	15.075,17
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.962,67	773.250,00	0,00	773.250,00	135.320,98	-637.929,02
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.993.728,04	7.468.050,00	177.836,56	7.645.886,56	6.841.332,19	-804.554,37
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.521.934,24	-4.362.050,00	-154.036,56	-4.516.086,56	-4.506.129,13	9.957,43
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)	-4.521.934,24	-4.362.050,00	-154.036,56	-4.516.086,56	-4.506.129,13	9.957,43
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)	-4.521.934,24	-4.362.050,00	-154.036,56	-4.516.086,56	-4.506.129,13	9.957,43
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.776,40	48.150,00	0,00	48.150,00	39.388,94	-8.761,06
29.	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.564.710,64	-4.410.200,00	-154.036,56	-4.564.236,56	-4.545.518,07	18.718,49
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.261,70	500,00	0,00	500,00	2,00	-498,00
32.	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-93.503,33	-500,00	0,00	-500,00	-2,00	498,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	161.084,19	715.000,00	23.800,00	738.800,00	7.060,38	-731.739,62
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.048,11	546.500,00	0,00	546.500,00	547.309,94	809,94
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.558,51	22.750,00	0,00	22.750,00	78.099,17	55.349,17
7. + Sonstige Einzahlungen	170,36	15.500,00	0,00	15.500,00	11.393,42	-4.106,58
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.861,17	1.299.750,00	23.800,00	1.323.550,00	643.862,91	-679.687,09
10. – Personalauszahlungen	518.745,68	502.300,00	0,00	502.300,00	546.111,18	43.811,18
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.164.419,49	2.957.300,00	571.716,04	3.529.016,04	3.197.678,52	-331.337,52
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	747.902,47	924.400,00	17.154,27	941.554,27	841.125,38	-100.428,89
15. – Sonstige Auszahlungen	289.875,72	685.550,00	25.406,15	710.956,15	54.175,14	-656.781,01
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.720.943,36	5.069.550,00	614.276,46	5.683.826,46	4.639.090,22	-1.044.736,24
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.984.082,19	-3.769.800,00	-590.476,46	-4.360.276,46	-3.995.227,31	365.049,15
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.965,49	358.300,00	214.800,00	573.100,00	209.500,00	-363.600,00
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	352.114,13	659.600,00	537.000,00	1.196.600,00	590.375,71	-606.224,29
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	74.959,46	-135.040,54
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.079,62	1.017.900,00	961.800,00	1.979.700,00	874.835,17	-1.104.864,83
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	1.536.826,23	1.245.100,00	1.954.386,66	3.199.486,66	1.497.857,01	-1.701.629,65
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069,45	74.600,00	0,00	74.600,00	87.490,37	12.890,37
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	1.600.895,68	1.319.700,00	1.954.386,66	3.274.086,66	1.585.347,38	-1.688.739,28
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.168.816,06	-301.800,00	-992.586,66	-1.294.386,66	-710.512,21	583.874,45

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201 Verkehrsflächen u. -anlagen
Produkt	120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
Verantwortlich	FD 66, Herr V. Hahne / FD 67, Herr Heuckmann

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Planung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle von städtischen Straßen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Sportanlagen, Brücken, Lärmschutzmaßnahmen und Ingenieurbauwerken incl. Verkehrszeichen, Lichtsignalanlagen, Beleuchtung, Buswartehallen und dem Straßenmobiliar

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung;

Abschluss von Erschließungsverträgen und Vertragsmanagement

Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen

Durchführung des Verfahrens zur Straßenbenennung

Widmungen

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur

Maßnahmen

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	397.950,99	896.450,00	23.800,00	920.250,00	227.390,70	-692.859,30
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.519,20	1.460.350,00	0,00	1.460.350,00	1.442.598,50	-17.751,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.829,45	22.700,00	0,00	22.700,00	71.022,84	48.322,84
7. + Sonstige ordentliche Erträge	40.372,27	42.150,00	0,00	42.150,00	60.653,30	18.503,30
8. + Aktivierte Eigenleistungen	62.274,00	6.050,00	0,00	6.050,00	77.310,32	71.260,32
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.994.945,91	2.427.700,00	23.800,00	2.451.500,00	1.878.975,66	-572.524,34
11. – Personalaufwendungen	382.297,29	401.300,00	0,00	401.300,00	401.147,81	-152,19
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943.928,35	2.612.550,00	172.836,56	2.785.386,56	2.603.121,56	-182.265,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	2.240.406,59	2.187.500,00	0,00	2.187.500,00	2.168.110,93	-19.389,07
15. – Transferaufwendungen	428.672,52	469.900,00	0,00	469.900,00	412.667,85	-57.232,15
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.057,83	761.650,00	0,00	761.650,00	125.870,83	-635.779,17
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.119.362,58	6.432.900,00	172.836,56	6.605.736,56	5.710.918,98	-894.817,58
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.124.416,67	-4.005.200,00	-149.036,56	-4.154.236,56	-3.831.943,32	322.293,24
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)	-4.124.416,67	-4.005.200,00	-149.036,56	-4.154.236,56	-3.831.943,32	322.293,24
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)	-4.124.416,67	-4.005.200,00	-149.036,56	-4.154.236,56	-3.831.943,32	322.293,24
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.751,41	32.450,00	0,00	32.450,00	30.518,72	-1.931,28
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.156.168,08	-4.037.650,00	-149.036,56	-4.186.686,56	-3.862.462,04	324.224,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	16.758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.827,83	500,00	0,00	500,00	2,00	-498,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-15.069,46	-500,00	0,00	-500,00	-2,00	498,00

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	161.084,19	625.000,00	23.800,00	648.800,00	7.060,38	-641.739,62
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.616,25	4.500,00	0,00	4.500,00	3.247,05	-1.252,95
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.431,36	22.700,00	0,00	22.700,00	78.099,17	55.399,17
7. + Sonstige Einzahlungen	160,67	500,00	0,00	500,00	11.393,41	10.893,41
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.292,47	652.700,00	23.800,00	676.500,00	99.800,01	-576.699,99
10. – Personalauszahlungen	401.479,18	401.300,00	0,00	401.300,00	421.341,88	20.041,88
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.868.035,02	2.594.100,00	500.750,95	3.094.850,95	2.830.200,04	-264.650,91
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	412.462,60	469.900,00	17.154,27	487.054,27	386.023,00	-101.031,27
15. – Sonstige Auszahlungen	279.252,98	673.950,00	24.013,99	697.963,99	43.337,62	-654.626,37
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.961.229,78	4.139.250,00	541.919,21	4.681.169,21	3.680.902,54	-1.000.266,67
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.763.937,31	-3.486.550,00	-518.119,21	-4.004.669,21	-3.581.102,53	423.566,68
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.965,49	223.300,00	214.800,00	438.100,00	209.500,00	-228.600,00
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	352.114,13	654.600,00	537.000,00	1.191.600,00	585.291,71	-606.308,29
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	74.959,46	-135.040,54
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.079,62	877.900,00	961.800,00	1.839.700,00	869.751,17	-969.948,83
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	1.465.851,68	961.100,00	1.954.386,66	2.915.486,66	1.497.857,01	-1.417.629,65
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.069,45	74.600,00	0,00	74.600,00	87.490,37	12.890,37
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	1.529.921,13	1.035.700,00	1.954.386,66	2.990.086,66	1.585.347,38	-1.404.739,28
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.097.841,51	-157.800,00	-992.586,66	-1.150.386,66	-715.596,21	434.790,45

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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
120101.681100 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
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
= Saldo	0,00	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00	-19.300,00
0122 Holzbrücke über Vorfluter Stadtbusch (BW 101)						
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
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
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix						
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
0138 Brückenneubau im Stadtbusch (BW 102), Huxdieksbach						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.181,92	0,00	7.181,92
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	7.181,92	0,00	-7.181,92
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)						
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	128.100,00	128.100,00	121.500,00	-6.600,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	183.000,00	213.944,58	25.111,26	-188.833,32
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-54.900,00	-85.844,58	96.388,74	182.233,32
1004 Standsicherheit Straßendamm Wer- semühle						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1005 Ausbau Schüttenweg						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1006 Erneuerung Alter Hammweg einschl. Rad- und Gehwegen						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	-216.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	75.756,36	0,00	222.653,89	222.653,89	274.336,19	51.682,30
= Saldo	-75.756,36	0,00	-6.653,89	-6.653,89	-274.336,19	-267.682,30
1011 Endausbau Am Rüenkolk						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1013 Endausbau Stichstraße Neubekumer Straße						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 Endausbau Deipenbrede bis Einsteinstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1016 Ausbau Prozessionsweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1017 Ausbau Holtmarweg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	-210.000,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	-151.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	17.508,95	0,00	754.375,64	754.375,64	479.988,30	-274.387,34
= Saldo	-17.508,95	0,00	-393.375,64	-393.375,64	-479.988,30	-86.612,66
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.400,00	86.700,00	101.100,00	88.000,00	-13.100,00
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	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	3.750,00	0,00	323.950,00	323.950,00	303.993,06	-19.956,94
= Saldo	-3.750,00	14.400,00	-67.250,00	-52.850,00	-215.993,06	-163.143,06
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						
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	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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1022 Ausbau diverser Bürgersteige						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= 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
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1025 Planung / Umbau Fußgängerzone Nordstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1027 Radweg Altendiestedder Weg						
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1028 Radwege Vorhelmer Straße						
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
1029 Radwege Paterweg						
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
1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1031 Straßenendausbau Richtersgasse						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1032 Gehwege Lippborger Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1033 Rückzahlung Vorfinanzierung Greven- rede						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	124.600,00	0,00	124.600,00	0,00	-124.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	5.000,00	372.800,00	0,00	372.800,00	0,00	-372.800,00
= Saldo	-5.000,00	-148.200,00	0,00	-148.200,00	0,00	148.200,00
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	27.398,56	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
= Saldo	27.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 Beträge nach § 8 KAG Stadtteil Beckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.699900 Allgemeine Finanzeinzah- lungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	606,81	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-606,81	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
1045 Querungshilfe Vorhelmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1046 Querungshilfe Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	-9.600,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	27.000,00	0,00	3.237,34	3.237,34	0,00
= Saldo	0,00	-17.400,00	0,00	6.362,66	-3.237,34	-9.600,00
1047 Straßenlaternen Jahnstadion						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1048 Radwegnetzverdichtung (Zementroute)						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1050 Gehwege B 475, Nordstra- ße/Sternstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1051 Umsetzung Möblierungskonzept In- nenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	2.253,49	0,00	7.046,51	7.046,51	2.163,87	-4.882,64
= Saldo	-2.253,49	0,00	-7.046,51	-7.046,51	-2.163,87	4.882,64
1052 Querungshilfe Lippweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentli- chen Straßenbereich						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	-28.100,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	3.750,00	121.200,00	0,00	121.200,00	0,00	-121.200,00
= Saldo	-3.750,00	-84.100,00	0,00	-84.100,00	0,00	84.100,00
1057 Querungshilfe Südstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1058 Querungshilfe Dalmerweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	7.053,78	-4.946,22
= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-7.053,78	4.946,22
1060 Umgestaltung Südwall						
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	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1061 Umgestaltung Mühlenstraße						
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	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1062 Umgestaltung Clemens-August-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Anglei- chungsarbeiten						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	107.506,10	0,00	2.513,07	2.513,07	2.513,07	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-107.506,10	0,00	-2.513,07	-2.513,07	-2.513,07	0,00
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00
= Saldo	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städ- tebaulichem Vertrag)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1068 Neugestaltung Marktplatz Beckum						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Bühne-Platz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	-21.100,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	0,00	6.400,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgerschaft)						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2004 Umbau Herderstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2005 Umbau Industriestraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2007 Umbau Turmstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2008 Ausbau Bussardstraße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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
120101.688101 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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauab- schnitt						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2011 Gehwege und Ausbau Mozartstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2014 Umbau Rathausvorplatz						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neu- beckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.400,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	424,00	424,00
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
2017 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Stadtteil Neubeckum						
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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2020 Radweg Ostfelder Straße, K 23 (von Katharinenweg bis Rieckstr.)						
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	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2021 Landschaftsbau Kinderspielplatz Kamp- straße, Neubeckum						
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	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
4004 Querungshilfe Dorfstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
5003 Gehweg B61 Hammer Straße / Strom- berger Straße (Bund)						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
5004 Gehweg B 475 Mühlenweg (Bund) u. Kreisverkehr Konrad-Adenauer-Ring						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5005 Gehweg Neubeckumer Straße 134 bis 140 (B 475)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	619,39	-380,61
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-619,39	380,61
00590001 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	118.953,03	0,00	47.179,29	47.179,29	9.403,44	-37.775,85
= Saldo	-140.053,03	0,00	-47.179,29	-47.179,29	-9.403,44	37.775,85
00590004 Busbahnhof - überdachter War- tebereich u. Fahrradabstellanlage						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	37.696,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	12.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.231,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020002 Erschließungskosten Dr. Max- Hagedorn-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10020003 Erschließungsbeiträge BauGB Dr. Max-Hagedorn-Straße						
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	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
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	9.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	9.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10020006 Erschließungskosten Gerhard- Gertheinrich-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10030001 Erschließungskosten BG 33, Loui- se-Otto-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	-11.400,00
10030004 Erschließungskosten BG 33, Hele- ne-Lange-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10030005 Erschließung Annecke Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10070001 Radwege Südring						
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	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	12.093,56	2.093,56
= Saldo	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-12.093,56	-2.093,56
10070002 Beiträge nach § 8 KAG Radweg Südring						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
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	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
10150001 Erschließung B-Plan 57 A						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	882,43	0,00	11.269,07	11.269,07	170,96	-11.098,11
= Saldo	-882,43	0,00	-11.269,07	-11.269,07	-170,96	11.098,11
10150002 Erstattung Erschließungskosten B-Plan 57 A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	59.959,46	59.959,46
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	59.959,46	59.959,46
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	82.900,00	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	338.386,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-255.486,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230002 Erstatt. Grunderwerb Straßen Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
10230003 Erstatt. Straßenbaukosten gem. Vertrag Obere Brede / Tuttenbrock						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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
10230004 Planung und Erschließung BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
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
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	50.714,90	89.700,00	0,00	89.700,00	57.668,96	-32.031,04
= Saldo	50.714,90	89.700,00	0,00	89.700,00	57.668,96	-32.031,04
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
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	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260002 Verkehrsberuhigung Oststraße						
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10260003 Verkehrsberuhigung Thüerstraße / Poststraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10260004 Umbau Wilhelmsviertel						
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	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10260007 Verkehrsberuhigung Antonius- straße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	-12.600,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.445,85	0,00	23.034,15	23.034,15	15.118,21	-7.915,94
= Saldo	-1.445,85	12.600,00	-23.034,15	-10.434,15	-15.118,21	-4.684,06
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	22.484,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	75.941,78	0,00	0,00	0,00	8.478,35	8.478,35
= Saldo	98.426,54	0,00	0,00	0,00	8.478,35	8.478,35
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	18.165,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260010 Beiträge nach § 8 KAG Clemens-August-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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
10280001 Baukosten Radwege Vorhelmer Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-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
10290001 Baukosten Radwege Paterweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-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
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	29.100,97	0,00	11.799,03	11.799,03	0,00	-11.799,03
= Saldo	-29.100,97	0,00	-11.799,03	-11.799,03	0,00	11.799,03
10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsausgang						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	33.866,57	-56.133,43
= Saldo	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-33.866,57	56.133,43
10350001 Planung und Erschließung BG 63 Pflaumenallee Ost						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-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
10350002 Erschließungsbeiträge BauGB BG 63 "Pflaumenallee Ost"						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	164.989,63	265.000,00	0,00	265.000,00	422.040,98	157.040,98
= Saldo	164.989,63	265.000,00	0,00	265.000,00	422.040,98	157.040,98
10350004 Planung und Erschließung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	40.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	-40.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350005 Planung und Erschließung Heinz-Fütting-Straße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	296.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-296.687,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg, Oberer Dalmerweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str., Menni-Rosendahl-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite, Dechant-Schepers-Str. u Heinrich Dirichs Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Heinz-Fütting-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10360001 Radwege Elisabethstraße						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
10360002 Beiträge nach § 8 KAG Radwege Elisabethstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	7.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-7.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstra- ße						
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	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,62	12.137,62
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	26.822,53	-17.177,47
= Saldo	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	38.960,15	-5.039,85
20130006 Planung und Ausbau BG N 67 - Fläche A -						
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	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Malvenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	66.919,88	0,00	39.643,84	39.643,84	0,00	-39.643,84
= Saldo	-66.919,88	0,00	-39.643,84	-39.643,84	0,00	39.643,84
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Maiglöckchenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	178.362,23	0,00	54.637,77	54.637,77	0,00	-54.637,77
= Saldo	-178.362,23	0,00	-54.637,77	-54.637,77	0,00	54.637,77
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	8.054,95	258.000,00	0,00	258.000,00	186.485,63	-71.514,37
= Saldo	-8.054,95	-258.000,00	0,00	-258.000,00	-186.485,63	71.514,37
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavendelweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	3.507,01	0,00	103.145,79	103.145,79	78.509,68	-24.636,11
= Saldo	-3.507,01	0,00	-103.145,79	-103.145,79	-78.509,68	24.636,11

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
20130011 Planung und Ausbaukosten BG N 67 - Lilienweg -						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	31.112,38	0,00	90.546,01	90.546,01	60.368,22	-30.177,79
= Saldo	-31.112,38	0,00	-90.546,01	-90.546,01	-60.368,22	30.177,79
30010001 Ausbaukosten Pfälzer Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
30010002 Sonst. SoPo a. Erschließungs- maßn. Pfälzer Weg						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwick- lung von Baumaßnahmen	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
40050001 Erschließungsbeiträge BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050005 Straßenbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	46.987,71	-21.512,29
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	78.566,54	0,00	49.592,60	49.592,60	3.443,87	-46.148,73
= Saldo	-78.566,54	68.500,00	-49.592,60	18.907,40	43.543,84	24.636,44
50010001 Osttorknoten Gehwege						
120101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
50020001 Planungs- und Ausbaukosten L 586						
120101.785213 Gehwege an Landesstraßen	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	-1.033.772,06	-84.700,00	-992.586,66	-1.077.286,66	-639.456,79	437.829,87

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen,

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

Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung der öffentlichen Straßen und Plätze

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	272.839,29	369.000,00	0,00	369.000,00	213.171,44	-155.828,56
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	375,17	0,00	0,00	0,00	308,75	308,75
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	273.214,46	369.000,00	0,00	369.000,00	213.480,19	-155.519,81
11. – Personalaufwendungen	11.703,51	11.400,00	0,00	11.400,00	11.800,37	400,37
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.185,61	294.050,00	0,00	294.050,00	237.237,58	-56.812,42
14. – Bilanzielle Abschreibungen	267,23	0,00	0,00	0,00	258,30	258,30
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.297,12	4.800,00	0,00	4.800,00	2.874,59	-1.925,41
17. = Ordentliche Aufwendungen	249.453,47	310.250,00	0,00	310.250,00	252.170,84	-58.079,16
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.760,99	58.750,00	0,00	58.750,00	-38.690,65	-97.440,65
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)	23.760,99	58.750,00	0,00	58.750,00	-38.690,65	-97.440,65
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)	23.760,99	58.750,00	0,00	58.750,00	-38.690,65	-97.440,65
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,56	800,00	0,00	800,00	378,65	-421,35
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.031,43	57.950,00	0,00	57.950,00	-39.069,30	-97.019,30
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	364.665,92	369.000,00	0,00	369.000,00	365.812,66	-3.187,34
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	9,69	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.675,61	369.000,00	0,00	369.000,00	365.812,67	-3.187,33
10. – Personalauszahlungen	11.148,32	11.400,00	0,00	11.400,00	11.636,49	236,49
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.082,87	294.050,00	62.920,97	356.970,97	293.326,25	-63.644,72
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	4.299,13	4.800,00	1.392,16	6.192,16	4.261,96	-1.930,20
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.530,32	310.250,00	64.313,13	374.563,13	309.224,70	-65.338,43
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	135.145,29	58.750,00	-64.313,13	-5.563,13	56.587,97	62.151,10
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	174.765,94	173.000,00	0,00	173.000,00	178.250,23	5.250,23
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,15	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.849,96	19.800,00	0,00	19.800,00	4.914,21	-14.885,79
8. + Aktivierte Eigenleistungen	2.107,16	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	199.554,68	210.550,00	0,00	210.550,00	200.868,91	-9.681,09
11. – Personalaufwendungen	106.125,00	89.600,00	0,00	89.600,00	113.216,07	23.616,07
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.644,26	56.950,00	5.000,00	61.950,00	62.325,45	375,45
14. – Bilanzielle Abschreibungen	68.574,56	71.350,00	0,00	71.350,00	67.628,43	-3.721,57
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.607,72	6.800,00	0,00	6.800,00	6.575,56	-224,44
17. = Ordentliche Aufwendungen	237.951,54	224.700,00	5.000,00	229.700,00	249.745,51	20.045,51
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.396,86	-14.150,00	-5.000,00	-19.150,00	-48.876,60	-29.726,60
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)	-38.396,86	-14.150,00	-5.000,00	-19.150,00	-48.876,60	-29.726,60
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)	-38.396,86	-14.150,00	-5.000,00	-19.150,00	-48.876,60	-29.726,60
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952,31	14.300,00	0,00	14.300,00	8.105,54	-6.194,46
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.349,17	-28.450,00	-5.000,00	-33.450,00	-56.982,14	-23.532,14
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	77.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-77.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	174.765,94	173.000,00	0,00	173.000,00	178.250,23	5.250,23
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127,15	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 Verwaltungstätigkeit	174.893,09	188.050,00	0,00	188.050,00	178.250,23	-9.799,77
10. – Personalauszahlungen	106.118,18	89.600,00	0,00	89.600,00	113.132,81	23.532,81
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.622,22	56.950,00	7.551,12	64.501,12	61.625,93	-2.875,19
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	6.323,61	6.800,00	0,00	6.800,00	6.575,56	-224,44
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.064,01	153.350,00	7.551,12	160.901,12	181.334,30	20.433,18
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.170,92	34.700,00	-7.551,12	27.148,88	-3.084,07	-30.232,95
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	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,00	84,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,00	84,00
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	46.784,23	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
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	46.784,23	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-46.784,23	-111.000,00	0,00	-111.000,00	5.084,00	116.084,00

Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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
1038 Parkplatz BG 33						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
1043 Ablösebeträge für notwendige Stell- plätze gem. § 51 BauONW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,00	84,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.084,00	84,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städ- tebaulichem Vertrag)						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2002 Erneuerung Parkplatz Gustav-Moll- Straße						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2003 Erneuerung Parkplatz Herderstraße						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
2019 Parkplatz Bahnhof Neubeckum, Bahn- hofstraße (Konjunkturpaket II)						
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681115 Zuweisung vom Land für Parkplätze Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785222 Ausz.für Tiefbaumaßnahmen Konjunkturpaket II	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
00010096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- > 410 EUR						
120109.783100 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	0,00	0,00
00020096 BuG -Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung- 60 EUR bis 410 EUR						
120109.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050011 Generalsanierung Tiefgarage Südstraße, Konjunkturpaket II						
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunk- turpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunk- turpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	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
10230008 Bau eines Parkplatzes Obere Brede / Tuttenbrock						
120109.699900 Allgemeine Finanzeinzahlun- gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	46.784,23	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	-66.000,00
= Saldo	-46.784,23	-66.000,00	0,00	-66.000,00	0,00	66.000,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-46.784,23	-111.000,00	0,00	-111.000,00	5.084,00	116.084,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.478,21	96.700,00	0,00	96.700,00	41.608,46	-55.091,54
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	330,70	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.078,75	98.750,00	0,00	98.750,00	41.878,30	-56.871,70
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	17.037,64	12.200,00	0,00	12.200,00	12.414,65	214,65
14. – Bilanzielle Abschreibungen	34.482,94	33.500,00	0,00	33.500,00	89.274,89	55.774,89
15. – Transferaufwendungen	198.099,87	317.000,00	0,00	317.000,00	389.467,32	72.467,32
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	249.620,45	362.700,00	0,00	362.700,00	491.156,86	128.456,86
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.541,70	-263.950,00	0,00	-263.950,00	-449.278,56	-185.328,56
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)	-245.541,70	-263.950,00	0,00	-263.950,00	-449.278,56	-185.328,56
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)	-245.541,70	-263.950,00	0,00	-263.950,00	-449.278,56	-185.328,56
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343,12	600,00	0,00	600,00	386,03	-213,97
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.884,82	-264.550,00	0,00	-264.550,00	-449.664,59	-185.114,59
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	541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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 Verwaltungstätigkeit	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	18.679,38	12.200,00	493,00	12.693,00	12.526,30	-166,70
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	198.099,87	317.000,00	0,00	317.000,00	317.762,38	762,38
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.779,25	329.200,00	493,00	329.693,00	330.288,68	595,68
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-216.779,25	-239.200,00	-493,00	-239.693,00	-330.288,68	-90.595,68
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
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	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
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	24.190,32	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
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	24.190,32	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	-168.000,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-24.190,32	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	17.576,30	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
= Saldo	-17.576,30	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Ket- telerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	-153.000,00
= Saldo	0,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
0137 Errichtung einer Buswartehalle, Stern- straße						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	6.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.614,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-24.190,32	-33.000,00	0,00	-33.000,00	0,00	33.000,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Ziele**Maßnahmen**

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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 Verwaltungstätigkeit	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 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	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	130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
130103 Bereitstellung von Erholungsgebieten	130104 Land- und Forstwirtschaft
130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung	130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	109.762,29	128.950,00	0,00	128.950,00	115.151,62	-13.798,38
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.194,51	630.700,00	0,00	630.700,00	496.169,40	-134.530,60
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.732,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.035,28	23.800,00	0,00	23.800,00	23.272,17	-527,83
7. + Sonstige ordentliche Erträge	35.072,03	37.050,00	0,00	37.050,00	36.811,40	-238,60
8. + Aktivierte Eigenleistungen	953,02	0,00	0,00	0,00	3.098,32	3.098,32
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	609.749,41	830.500,00	0,00	830.500,00	679.263,11	-151.236,89
11. - Personalaufwendungen	280.587,36	285.800,00	0,00	285.800,00	252.007,64	-33.792,36
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.233,99	1.140.250,00	8.100,00	1.148.350,00	1.346.971,14	198.621,14
14. - Bilanzielle Abschreibungen	280.772,22	305.500,00	0,00	305.500,00	282.571,26	-22.928,74
15. - Transferaufwendungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.847,26	68.250,00	0,00	68.250,00	51.376,30	-16.873,70
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.162.387,98	1.926.800,00	8.100,00	1.934.900,00	2.059.873,49	124.973,49
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.552.638,57	-1.096.300,00	-8.100,00	-1.104.400,00	-1.380.610,38	-276.210,38
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)	-1.552.638,57	-1.096.300,00	-8.100,00	-1.104.400,00	-1.380.610,38	-276.210,38
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)	-1.552.638,57	-1.096.300,00	-8.100,00	-1.104.400,00	-1.380.610,38	-276.210,38
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.165,94	116.300,00	0,00	116.300,00	109.162,75	-7.137,25
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.353,03	164.550,00	0,00	164.550,00	128.464,12	-36.085,88
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.590.825,66	-1.144.550,00	-8.100,00	-1.152.650,00	-1.399.911,75	-247.261,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,34	1.748,34
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	48.933,80	0,00	0,00	0,00	6.062,25	6.062,25
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-48.933,80	0,00	0,00	0,00	-4.313,91	-4.313,91

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.794,46	1.794,46
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.076,39	630.700,00	0,00	630.700,00	572.110,46	-58.589,54
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.732,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.845,45	23.800,00	0,00	23.800,00	27.548,53	3.748,53
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	650.448,58	673.550,00	0,00	673.550,00	615.213,65	-58.336,35
10. – Personalauszahlungen	280.511,70	285.800,00	0,00	285.800,00	251.926,45	-33.873,55
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.694.181,57	1.140.250,00	85.625,61	1.225.875,61	1.338.791,38	112.915,77
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
15. – Sonstige Auszahlungen	42.988,69	66.250,00	9.641,00	75.891,00	60.593,70	-15.297,30
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.629,11	1.619.300,00	95.266,61	1.714.566,61	1.778.258,68	63.692,07
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.494.180,53	-945.750,00	-95.266,61	-1.041.016,61	-1.163.045,03	-122.028,42
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	842.800,00	0,00	845.800,00	398.810,00	-446.990,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00
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	22.748,85	298.300,00	0,00	298.300,00	86.653,16	-211.646,84
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	2.767,92	1.217,92
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243.748,85	1.142.650,00	0,00	1.145.650,00	488.461,08	-657.188,92
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.601,94	157.000,00	400.450,00	541.999,56	124.196,72	-417.802,84
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.965,91	1.019.900,00	623.669,39	1.661.324,83	558.253,90	-1.103.070,93
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,68	3.850,00	0,00	3.489,27	1.686,99	-1.802,28
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	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657.709,53	1.180.750,00	1.024.119,39	2.206.813,66	684.137,61	-1.522.676,05
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-413.960,68	-38.100,00	-1.024.119,39	-1.061.163,66	-195.676,53	865.487,13

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen (auch in Verantwortung für künftige Generationen)
Sicherstellung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Regenerationsfähigkeit und der nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter (die Tier- und Pflanzenwelt), Arten- und Biotopschutz

Umsetzung des Landschaftsplans

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

Ziele

Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Ausgleichsflächen
Sicherung ausreichender Angebote über Ausgleichsflächen intern und für Dritte

Maßnahmen

Entwicklung Biotopverbund Gewässerentwicklungsmaßnahmen / Ökokonto
Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung des kommunalen Ökokontos
Monitoring

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	3.570,89	5.500,00	0,00	5.500,00	4.790,47	-709,53
8. + Aktivierte Eigenleistungen	340,36	0,00	0,00	0,00	408,11	408,11
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.911,25	5.500,00	0,00	5.500,00	5.198,58	-301,42
11. – Personalaufwendungen	21.125,02	26.600,00	0,00	26.600,00	23.850,91	-2.749,09
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.445,53	22.750,00	2.600,00	25.350,00	3.874,54	-21.475,46
14. – Bilanzielle Abschreibungen	119,83	1.250,00	0,00	1.250,00	127,82	-1.122,18
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33,67	100,00	0,00	100,00	40,83	-59,17
17. = Ordentliche Aufwendungen	28.724,05	50.700,00	2.600,00	53.300,00	27.894,10	-25.405,90
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.812,80	-45.200,00	-2.600,00	-47.800,00	-22.695,52	25.104,48
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)	-24.812,80	-45.200,00	-2.600,00	-47.800,00	-22.695,52	25.104,48
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)	-24.812,80	-45.200,00	-2.600,00	-47.800,00	-22.695,52	25.104,48
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220,18	1.000,00	0,00	1.000,00	406,57	-593,43
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.032,98	-46.200,00	-2.600,00	-48.800,00	-23.102,09	25.697,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	35,28	35,28
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	20.360,00	0,00	0,00	0,00	3.848,68	3.848,68
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-20.360,00	0,00	0,00	0,00	-3.813,40	-3.813,40

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	21.142,66	26.600,00	0,00	26.600,00	23.855,15	-2.744,85
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.511,82	22.750,00	2.600,00	25.350,00	3.874,54	-21.475,46
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	31,91	100,00	0,00	100,00	42,69	-57,31
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.686,39	49.450,00	2.600,00	52.050,00	27.772,38	-24.277,62
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.686,39	-49.450,00	-2.600,00	-52.050,00	-27.772,38	24.277,62
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	22.748,85	138.400,00	0,00	138.400,00	86.653,16	-51.746,84
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.748,85	138.400,00	0,00	138.400,00	86.653,16	-51.746,84
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.834,94	33.000,00	27.972,22	60.972,22	8.045,30	-52.926,92
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	2.834,94	53.000,00	47.972,22	100.972,22	8.045,30	-92.926,92
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	19.913,91	85.400,00	-47.972,22	37.427,78	78.607,86	41.180,08

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Öko-konto						
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
0132 Naturnahe Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach						
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	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
1041 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen,Ökokonto- Stadtteil Beckum						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c 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
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokon- to"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	87.300,00	0,00	87.300,00	12.517,44	-74.782,56
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	2.834,94	33.000,00	27.972,22	60.972,22	8.045,30	-52.926,92
130101.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.834,94	34.300,00	-47.972,22	-13.672,22	4.472,14	18.144,36
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	12.635,10	30.300,00	0,00	30.300,00	21.691,77	-8.608,23
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	12.635,10	30.300,00	0,00	30.300,00	21.691,77	-8.608,23
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	10.113,75	4.800,00	0,00	4.800,00	26.029,89	21.229,89

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	10.113,75	4.800,00	0,00	4.800,00	26.029,89	21.229,89
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	3.976,70	-8.323,30
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	3.976,70	-8.323,30
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.657,12	7.657,12
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	9.657,12	7.657,12
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB -Ausgleichsmaßnahmen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12.780,24	11.080,24
= Saldo	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	12.780,24	11.080,24
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	19.913,91	85.400,00	-47.972,22	37.427,78	78.607,86	41.180,08

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	150,00	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	24.374,33	24.350,00	0,00	24.350,00	24.354,12	4,12
8. + Aktivierte Eigenleistungen	612,66	0,00	0,00	0,00	1.450,54	1.450,54
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	25.136,99	24.500,00	0,00	24.500,00	25.954,66	1.454,66
11. – Personalaufwendungen	10.858,14	8.650,00	0,00	8.650,00	8.269,21	-380,79
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	35.553,07	36.400,00	0,00	36.400,00	35.705,97	-694,03
15. – Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,08	100,00	0,00	100,00	27,01	-72,99
17. = Ordentliche Aufwendungen	47.422,29	52.550,00	0,00	52.550,00	45.002,19	-7.547,81
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.285,30	-28.050,00	0,00	-28.050,00	-19.047,53	9.002,47
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)	-22.285,30	-28.050,00	0,00	-28.050,00	-19.047,53	9.002,47
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)	-22.285,30	-28.050,00	0,00	-28.050,00	-19.047,53	9.002,47
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.229,60	116.400,00	0,00	116.400,00	109.558,88	-6.841,12
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.514,90	-144.450,00	0,00	-144.450,00	-128.606,41	15.843,59
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,06	1.713,06
31. Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,81	1.893,81
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,75	-180,75

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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	10.858,14	8.650,00	0,00	8.650,00	8.269,21	-380,79
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
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	11,08	100,00	0,00	100,00	27,01	-72,99
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.869,22	16.150,00	0,00	16.150,00	9.296,22	-6.853,78
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.869,22	-16.150,00	0,00	-16.150,00	-9.296,22	6.853,78
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	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	1.400,00	0,00	1.400,00	2.525,12	1.125,12
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	4.400,00	5.525,12	1.125,12
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	12.253,14	57.100,00	32.046,86	92.146,86	17.093,92	-75.052,94
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	12.253,14	57.100,00	32.046,86	92.146,86	17.093,92	-75.052,94
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.253,14	-55.700,00	-32.046,86	-87.746,86	-11.568,80	76.178,06

Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A - Sachsenstraße-						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.525,12	1.125,12
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	1.733,59	-3.066,41
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	1.400,00	-4.800,00	-3.400,00	791,53	4.191,53
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tuttenbrock						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.253,14	49.100,00	27.246,86	76.346,86	0,00	-76.346,86
= Saldo	-12.253,14	-49.100,00	-27.246,86	-76.346,86	0,00	76.346,86
0028 Begrünung öffentliche Flächen B-Plan 33 Steinbruch zw. Ahlener- u. Vorhelmer Straße						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0029 Öffentl. Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil B Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032 Begrünung und Ausgleichsflächen B-Plan 63						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0034 Begrünung und Ausgleichsflächen Grevenbrede						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	12.087,83	4.087,83
= Saldo	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-12.087,83	-4.087,83
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0078 Aussichtsplattform Brunskamp						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan 67 Teil A Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	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. Grünfläche "Am Hirschgraben"						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.272,50	272,50
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,50	-272,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.253,14	-55.700,00	-32.046,86	-87.746,86	-11.568,80	76.178,06

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten

Ziele

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

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen

Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen

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

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	8.418,92	8.400,00	0,00	8.400,00	8.418,94	18,94
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	200,00	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	3.069,98	19,98
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	11.688,90	11.450,00	0,00	11.450,00	11.488,92	38,92
11. – Personalaufwendungen	37.840,28	33.100,00	0,00	33.100,00	15.520,17	-17.579,83
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.444,84	419.250,00	3.000,00	422.250,00	608.914,40	186.664,40
14. – Bilanzielle Abschreibungen	101.471,66	99.550,00	0,00	99.550,00	98.755,90	-794,10
15. – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,80	14.950,00	0,00	14.950,00	13.126,38	-1.823,62
17. = Ordentliche Aufwendungen	719.465,58	570.450,00	3.000,00	573.450,00	739.916,85	166.466,85
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.776,68	-559.000,00	-3.000,00	-562.000,00	-728.427,93	-166.427,93
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)	-707.776,68	-559.000,00	-3.000,00	-562.000,00	-728.427,93	-166.427,93
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)	-707.776,68	-559.000,00	-3.000,00	-562.000,00	-728.427,93	-166.427,93
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.909,31	8.500,00	0,00	8.500,00	5.209,36	-3.290,64
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-716.685,99	-567.500,00	-3.000,00	-570.500,00	-733.637,29	-163.137,29
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	28.328,10	0,00	0,00	0,00	318,76	318,76
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-28.328,10	0,00	0,00	0,00	-318,76	-318,76

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

**Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	€
	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	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Personalauszahlungen	37.840,28	33.100,00	0,00	33.100,00	15.520,17	-17.579,83
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.192,29	419.250,00	31.611,45	450.861,45	588.367,18	137.505,73
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	13.517,12	13.950,00	0,00	13.950,00	13.126,38	-823,62
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.149,69	469.900,00	31.611,45	501.511,45	620.613,73	119.102,28
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-707.949,69	-469.900,00	-31.611,45	-501.511,45	-620.613,73	-119.102,28
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	230,00	230,00
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	230,00	230,00
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	305,00	0,00	-305,00
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.686,11	14.500,00	0,00	29.255,44	28.255,44	-1.000,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.141,68	2.850,00	0,00	2.489,27	1.686,99	-802,28
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	0,00	0,00
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.827,79	18.350,00	0,00	32.049,71	29.942,43	-2.107,28
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-49.827,79	-18.350,00	0,00	-32.049,71	-29.712,43	2.337,28

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

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0036 Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	305,00	0,00	-305,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-305,00	0,00	305,00
0040 Sonnenschutz Kiosk Aktivpark Phoenix						
130103.785100 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
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
130103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	3.285,49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.285,49	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	1.000,00	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						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	45.400,62	10.000,00	0,00	28.255,44	28.255,44	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-45.400,62	-10.000,00	0,00	-28.255,44	-28.255,44	0,00
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Werse						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 69)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD- Bud.)	550,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
= Saldo	-550,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erho- lungsgebieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.215,63	1.215,63	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.215,63	-1.215,63	0,00
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 Erho- lungsgebieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	471,36	471,36
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-471,36	-471,36
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeit- anlage 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						
130103.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanz- hochbeete 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	-49.236,11	-17.350,00	0,00	-31.626,07	-29.942,43	1.683,64

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	18.532,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
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	18.532,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
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	535.451,93	393.950,00	0,00	393.950,00	439.761,83	45.811,83
14. – Bilanzielle Abschreibungen	4.106,99	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	8.054,62	10.500,00	0,00	10.500,00	8.963,13	-1.536,87
17. = Ordentliche Aufwendungen	547.613,54	408.600,00	0,00	408.600,00	452.831,94	44.231,94
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-529.081,26	-398.600,00	0,00	-398.600,00	-448.071,74	-49.471,74
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)	-529.081,26	-398.600,00	0,00	-398.600,00	-448.071,74	-49.471,74
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)	-529.081,26	-398.600,00	0,00	-398.600,00	-448.071,74	-49.471,74
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)	-529.081,26	-398.600,00	0,00	-398.600,00	-448.071,74	-49.471,74
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	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	18.532,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
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	18.532,28	10.000,00	0,00	10.000,00	4.760,20	-5.239,80
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	698.546,58	393.950,00	29.282,73	423.232,73	449.855,78	26.623,05
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	8.054,62	9.500,00	0,00	9.500,00	8.963,13	-536,87
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.601,20	403.450,00	29.282,73	432.732,73	458.818,91	26.086,18
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.068,92	-393.450,00	-29.282,73	-422.732,73	-454.058,71	-31.325,98
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

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0052 Ern. des Sudhofer Weges ab Auf dem Tigge bis Holter						
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
0053 Erneuerung des Hellweges						
130104.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

Hochwasserschutz an heimischen Gewässern

Entwicklung naturnaher Gewässer incl. Biotopverbund

Förderung Naherholung/Naturerleben

Maßnahmen

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	90.398,91	111.400,00	0,00	111.400,00	95.788,22	-15.611,78
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.630,93	100.000,00	0,00	100.000,00	99.908,22	-91,78
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	0,00	0,00	0,00	4.276,36	4.276,36
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.799,74	3.950,00	0,00	3.950,00	3.799,74	-150,26
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	195.656,58	215.350,00	0,00	215.350,00	203.772,54	-11.577,46
11. – Personalaufwendungen	125.485,43	129.500,00	0,00	129.500,00	117.684,18	-11.815,82
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,58	38.900,00	2.500,00	41.400,00	16.832,04	-24.567,96
14. – Bilanzielle Abschreibungen	119.247,64	145.600,00	0,00	145.600,00	125.424,47	-20.175,53
15. – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	637,31	400,00	0,00	400,00	266,59	-133,41
17. = Ordentliche Aufwendungen	399.833,11	436.800,00	2.500,00	439.300,00	382.554,43	-56.745,57
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.176,53	-221.450,00	-2.500,00	-223.950,00	-178.781,89	45.168,11
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)	-204.176,53	-221.450,00	-2.500,00	-223.950,00	-178.781,89	45.168,11
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)	-204.176,53	-221.450,00	-2.500,00	-223.950,00	-178.781,89	45.168,11
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390,57	7.100,00	0,00	7.100,00	642,16	-6.457,84
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.567,10	-228.550,00	-2.500,00	-231.050,00	-179.424,05	51.625,95
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

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	98.853,56	100.000,00	0,00	100.000,00	99.959,07	-40,93
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.827,00	0,00	0,00	0,00	4.276,36	4.276,36
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	101.680,56	100.000,00	0,00	100.000,00	104.235,43	4.235,43
10. – Personalauszahlungen	125.610,75	129.500,00	0,00	129.500,00	117.752,02	-11.747,98
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.115,58	38.900,00	2.500,00	41.400,00	16.832,04	-24.567,96
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
15. – Sonstige Auszahlungen	627,63	400,00	0,00	400,00	276,82	-123,18
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.701,11	291.200,00	2.500,00	293.700,00	257.208,03	-36.491,97
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.020,55	-191.200,00	-2.500,00	-193.700,00	-152.972,60	40.727,40
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.000,00	842.800,00	0,00	842.800,00	395.810,00	-446.990,00
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	159.900,00	0,00	159.900,00	0,00	-159.900,00
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	150,00	0,00	150,00	242,80	92,80
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.000,00	1.002.850,00	0,00	1.002.850,00	396.052,80	-606.797,20
7. – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	136.601,94	135.000,00	380.450,00	500.694,56	124.196,72	-376.497,84
8. – Auszahlungen für Baumaßnahmen	456.191,72	913.300,00	563.650,31	1.476.950,31	486.342,36	-990.607,95
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	592.793,66	1.048.300,00	944.100,31	1.977.644,87	610.539,08	-1.367.105,79
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-371.793,66	-45.450,00	-944.100,31	-974.794,87	-214.486,28	760.308,59

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.606,69	0,00	46.446,30	46.446,30	0,00	-46.446,30
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.606,69	0,00	-46.446,30	-46.446,30	5.000,00	51.446,30
0046 Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.000,00	552.600,00	0,00	552.600,00	242.600,00	-310.000,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	149.400,00	0,00	149.400,00	0,00	-149.400,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	47.168,02	690.700,00	173.000,00	863.700,00	430.987,48	-432.712,52
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-41.168,02	11.300,00	-173.000,00	-161.700,00	-188.387,48	-26.687,48
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.400,00	0,00	51.400,00	0,00	-51.400,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	69.300,00	73.947,19	143.247,19	0,00	-143.247,19
= Saldo	0,00	-17.900,00	-73.947,19	-91.847,19	0,00	91.847,19
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	224,87	23.000,00	91.624,04	114.624,04	7.225,03	-107.399,01
= Saldo	-224,87	-23.000,00	-91.624,04	-114.624,04	-5.025,03	109.599,01
0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	180.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	101.200,00	98.000,00
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	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	-10.500,00
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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	294.930,40	4.000,00	13.153,94	17.153,94	19.359,37	2.205,43
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-114.930,40	9.700,00	-13.153,94	-3.453,94	81.840,63	85.294,57
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer ausbau	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
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	24.945,13	13.000,00	28.381,30	41.381,30	0,00	-41.381,30
= Saldo	-24.945,13	-13.000,00	-28.381,30	-41.381,30	0,00	41.381,30
0077 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
0090 Naturnahe Entwicklung Siechenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	43.300,00	42.300,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	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 Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	20.988,91	0,00	0,00	0,00	2.492,24	2.492,24
= Saldo	-20.988,91	1.000,00	0,00	1.000,00	40.807,76	39.807,76
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	10.591,00	27.000,00	69.463,14	96.463,14	8.736,95	-87.726,19
= Saldo	-10.591,00	-27.000,00	-69.463,14	-96.463,14	-8.736,95	87.726,19
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.314,00	0,00	4.586,00	4.586,00	0,00	-4.586,00
= Saldo	-1.314,00	0,00	-4.586,00	-4.586,00	0,00	4.586,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	7.600,00	14.800,00	22.400,00	0,00	-22.400,00
= Saldo	0,00	-7.600,00	-14.800,00	-22.400,00	0,00	22.400,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	35.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.510,00	-10.490,00
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	39.422,70	2.400,00	19.877,30	22.277,30	3.385,29	-18.892,01
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.422,70	9.600,00	-19.877,30	-10.277,30	-1.875,29	8.402,01
4005 Baugebiet VE 9 - Langes Land -, Vellern						
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 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
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 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	0,00	0,00
00020091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung-						
130105.783200 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
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
130105.681100 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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	-15.000,00	-18.000,00	0,00	18.000,00
00440002 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.600,00	0,00	98.600,00	0,00	-98.600,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130105.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	11.000,00	76.300,00	28.371,10	104.671,10	14.156,00	-90.515,10
= Saldo	-11.000,00	22.300,00	-28.371,10	-6.071,10	-14.156,00	-8.084,90
00440003 Naturnahe Entwicklung Werse Innenbereich, BA 6						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00450001 Grunderwerb Deipenbach/Völkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00450002 Hochwasserschutz Völkerbach (HRB)						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	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
00450003 Entwicklung Deipenbach						
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	150,00	0,00	150,00	242,80	92,80
= Saldo	0,00	150,00	0,00	150,00	242,80	92,80
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
00470001 Grunderwerb Stichelbach (Vellern)						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	21.500,00	6.744,56	0,00	-6.744,56
= Saldo	0,00	0,00	-21.500,00	-6.744,56	0,00	6.744,56
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.560,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
= Saldo	-46.560,00	52.000,00	-34.000,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
00490001 Grunderwerb Rünenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00490002 HRB Rünenkolk (BPL 63)						
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	275.000,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	-275.000,00	-290.000,00	0,00	290.000,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.041,94	45.000,00	34.950,00	79.950,00	17.696,72	-62.253,28
= Saldo	-90.041,94	-45.000,00	-34.950,00	-79.950,00	-17.696,72	62.253,28
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specks- bach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.500,00	-106.500,00
40050006 Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung BG VE 9 Langes Land Vellern						
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
130105.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Aus- gleichsflächen	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	-371.793,66	-45.450,00	-944.100,31	-974.794,87	-214.486,28	760.308,59

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Bestattungswesen und Friedhofs- und Grabpflege

Regelung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen

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

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.794,46	1.794,46
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.563,58	530.700,00	0,00	530.700,00	396.261,18	-134.438,82
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.208,28	23.800,00	0,00	23.800,00	18.995,81	-4.804,19
7. + Sonstige ordentliche Erträge	257,09	200,00	0,00	200,00	797,09	597,09
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,67	1.239,67
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	354.823,41	563.700,00	0,00	563.700,00	428.088,21	-135.611,79
11. – Personalaufwendungen	85.278,49	87.950,00	0,00	87.950,00	86.683,17	-1.266,83
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.776,11	259.000,00	0,00	259.000,00	277.588,33	18.588,33
14. – Bilanzielle Abschreibungen	20.273,03	18.550,00	0,00	18.550,00	18.450,12	-99,88
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.001,78	42.200,00	0,00	42.200,00	28.952,36	-13.247,64
17. = Ordentliche Aufwendungen	419.329,41	407.700,00	0,00	407.700,00	411.673,98	3.973,98
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.506,00	156.000,00	0,00	156.000,00	16.414,23	-139.585,77
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)	-64.506,00	156.000,00	0,00	156.000,00	16.414,23	-139.585,77
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)	-64.506,00	156.000,00	0,00	156.000,00	16.414,23	-139.585,77
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.165,94	116.300,00	0,00	116.300,00	109.162,75	-7.137,25
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.603,37	31.550,00	0,00	31.550,00	12.647,15	-18.902,85
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.056,57	240.750,00	0,00	240.750,00	112.929,83	-127.820,17
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

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	10.794,46	1.794,46
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.222,83	530.700,00	0,00	530.700,00	472.151,39	-58.548,61
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,45	23.800,00	0,00	23.800,00	23.272,17	-527,83
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	530.035,74	563.550,00	0,00	563.550,00	506.218,02	-57.331,98
10. – Personalauszahlungen	85.059,87	87.950,00	0,00	87.950,00	86.529,90	-1.420,10
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.815,30	259.000,00	19.631,43	278.631,43	279.861,84	1.230,41
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	20.746,33	42.200,00	9.641,00	51.841,00	38.157,67	-13.683,33
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.621,50	389.150,00	29.272,43	418.422,43	404.549,41	-13.873,02
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	121.414,24	174.400,00	-29.272,43	145.127,57	101.668,61	-43.458,96
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	2.000,00	0,00	2.000,00	18.516,88	16.516,88
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	2.000,00	0,00	2.000,00	18.516,88	16.516,88
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-18.516,88	-16.516,88

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,88	18.516,88
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.516,88	-18.516,88
00010078 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR						
130501.783100 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	0,00	0,00
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	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	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-18.516,88	-16.516,88

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	30.368,49	36.300,00	0,00	41.300,00	34.384,04	-6.915,96
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	200,00	0,00	200,00	191,17	-8,83
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	33.158,49	38.550,00	0,00	43.550,00	34.575,21	-8.974,79
11. – Personalaufwendungen	146.937,18	150.650,00	0,00	150.650,00	154.194,78	3.544,78
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,75	37.550,00	12.000,00	54.550,00	8.373,10	-46.176,90
14. – Bilanzielle Abschreibungen	193,39	250,00	0,00	250,00	215,25	-34,75
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,56	35.000,00	9.500,00	44.500,00	10.695,61	-33.804,39
17. = Ordentliche Aufwendungen	171.673,88	223.450,00	21.500,00	249.950,00	173.478,74	-76.471,26
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.515,39	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-138.903,53	67.496,47
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)	-138.515,39	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-138.903,53	67.496,47
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)	-138.515,39	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-138.903,53	67.496,47
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,96	5.200,00	0,00	5.200,00	2.112,20	-3.087,80
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-141.373,35	-190.100,00	-21.500,00	-211.600,00	-141.015,73	70.584,27
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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	30.368,49	36.300,00	0,00	41.300,00	34.384,04	-6.915,96
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	200,00	0,00	200,00	191,17	-8,83
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 Verwaltungstätigkeit	33.158,49	38.550,00	0,00	43.550,00	34.575,21	-8.974,79
10. – Personalauszahlungen	148.399,53	150.650,00	0,00	150.650,00	155.184,74	4.534,74
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003,55	37.550,00	12.643,20	55.193,20	8.776,30	-46.416,90
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	16.040,80	35.000,00	9.950,17	44.950,17	10.961,44	-33.988,73
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.443,88	223.200,00	22.593,37	250.793,37	174.922,48	-75.870,89
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.285,39	-184.650,00	-22.593,37	-207.243,37	-140.347,27	66.896,10
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	274,26	1.600,00	0,00	1.600,00	357,71	-1.242,29
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	274,26	1.600,00	0,00	1.600,00	357,71	-1.242,29
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-274,26	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-357,71	1.242,29

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen, umweltfreundliche Beschaffung, Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanung und anderen Planverfahren, Bearbeitung von Beschwerden

Information und Beratung der Bevölkerung im Bereich Abfall (Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Vorführungen, Kampagnen), Mitwirkung Aktionstag Beckum putzt sich raus.

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

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	30.368,49	36.300,00	0,00	41.300,00	34.384,04	-6.915,96
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	200,00	0,00	200,00	191,17	-8,83
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	33.158,49	38.550,00	0,00	43.550,00	34.575,21	-8.974,79
11. – Personalaufwendungen	142.609,91	150.650,00	0,00	150.650,00	149.799,05	-850,95
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.102,75	37.550,00	12.000,00	54.550,00	8.373,10	-46.176,90
14. – Bilanzielle Abschreibungen	193,39	250,00	0,00	250,00	215,25	-34,75
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.440,56	35.000,00	9.500,00	44.500,00	10.695,61	-33.804,39
17. = Ordentliche Aufwendungen	167.346,61	223.450,00	21.500,00	249.950,00	169.083,01	-80.866,99
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-134.188,12	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-134.507,80	71.892,20
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)	-134.188,12	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-134.507,80	71.892,20
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)	-134.188,12	-184.900,00	-21.500,00	-206.400,00	-134.507,80	71.892,20
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,96	5.200,00	0,00	5.200,00	2.105,49	-3.094,51
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.046,08	-190.100,00	-21.500,00	-211.600,00	-136.613,29	74.986,71
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	0,00	0,00
32. Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	30.368,49	36.300,00	0,00	41.300,00	34.384,04	-6.915,96
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.857,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	932,50	200,00	0,00	200,00	191,17	-8,83
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 Verwaltungstätigkeit	33.158,49	38.550,00	0,00	43.550,00	34.575,21	-8.974,79
10. – Personalauszahlungen	143.727,65	150.650,00	0,00	150.650,00	150.782,48	132,48
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.003,55	37.550,00	12.643,20	55.193,20	8.776,30	-46.416,90
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	16.040,80	35.000,00	9.950,17	44.950,17	10.961,44	-33.988,73
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.772,00	223.200,00	22.593,37	250.793,37	170.520,22	-80.273,15
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.613,51	-184.650,00	-22.593,37	-207.243,37	-135.945,01	71.298,36
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	274,26	1.600,00	0,00	1.600,00	357,71	-1.242,29
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	274,26	1.600,00	0,00	1.600,00	357,71	-1.242,29
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-274,26	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-357,71	1.242,29

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	274,26	600,00	0,00	600,00	357,71	-242,29
= Saldo	-274,26	-600,00	0,00	-600,00	-357,71	242,29
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274,26	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-357,71	1.242,29

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.327,27	0,00	0,00	0,00	4.395,73	4.395,73
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	4.327,27	0,00	0,00	0,00	4.395,73	4.395,73
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.327,27	0,00	0,00	0,00	-4.395,73	-4.395,73
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)	-4.327,27	0,00	0,00	0,00	-4.395,73	-4.395,73
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)	-4.327,27	0,00	0,00	0,00	-4.395,73	-4.395,73
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	6,71	6,71
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.327,27	0,00	0,00	0,00	-4.402,44	-4.402,44
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 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	4.671,88	0,00	0,00	0,00	4.402,26	4.402,26
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 Verwaltungstätigkeit	4.671,88	0,00	0,00	0,00	4.402,26	4.402,26
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.671,88	0,00	0,00	0,00	-4.402,26	-4.402,26
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	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
 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

150103 Stadtmarketing
 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	42.715,83	51.750,00	0,00	51.750,00	51.556,11	-193,89
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	250,00	0,00	250,00	240,50	-9,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.534,92	250.400,00	0,00	250.400,00	254.158,93	3.758,93
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.024,98	-375,02
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.057,80	1.950,00	0,00	1.950,00	8.320,15	6.370,15
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	293.431,12	305.750,00	0,00	305.750,00	315.300,67	9.550,67
11. – Personalaufwendungen	403.100,63	386.750,00	0,00	386.750,00	347.695,71	-39.054,29
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.979,26	418.150,00	14.700,00	432.850,00	410.393,65	-22.456,35
14. – Bilanzielle Abschreibungen	33.250,42	35.050,00	0,00	35.050,00	39.842,87	4.792,87
15. – Transferaufwendungen	19.854,47	83.650,00	0,00	83.650,00	32.524,47	-51.125,53
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.328,33	40.000,00	0,00	40.000,00	44.486,98	4.486,98
17. = Ordentliche Aufwendungen	829.513,11	963.600,00	14.700,00	978.300,00	874.943,68	-103.356,32
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-536.081,99	-657.850,00	-14.700,00	-672.550,00	-559.643,01	112.906,99
19. + Finanzerträge	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.106,99	-187.850,00	-14.700,00	-202.550,00	-294.334,01	-91.784,01
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)	-67.106,99	-187.850,00	-14.700,00	-202.550,00	-294.334,01	-91.784,01
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.143,41	53.350,00	0,00	53.350,00	20.696,50	-32.653,50
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.250,40	-241.200,00	-14.700,00	-255.900,00	-315.030,51	-59.130,51
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	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)	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	28.647,06	29.950,00	0,00	29.950,00	35.251,53	5.301,53
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	250,00	0,00	250,00	240,50	-9,50
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.998,06	250.400,00	0,00	250.400,00	270.457,30	20.057,30
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.400,00	0,00	1.400,00	1.024,98	-375,02
7. + Sonstige Einzahlungen	32.804,59	30.000,00	0,00	30.000,00	42.022,28	12.022,28
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.547,28	782.000,00	0,00	782.000,00	614.305,59	-167.694,41
10. – Personalauszahlungen	391.299,11	386.750,00	28,00	386.778,00	369.070,29	-17.707,71
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	394.389,16	418.150,00	63.787,22	479.837,22	406.133,67	-73.703,55
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	8.464,90	61.350,00	2.894,66	64.244,66	19.856,86	-44.387,80
15. – Sonstige Auszahlungen	68.004,19	71.500,00	675,39	72.175,39	79.187,73	7.012,34
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.157,36	937.750,00	67.385,27	1.003.035,27	874.248,55	-128.786,72
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.610,08	-155.750,00	-67.385,27	-221.035,27	-259.942,96	-38.907,69
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.749,53	8.400,00	0,00	8.400,00	-700,20	-9.100,20
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.236,02	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	27.150,55	8.400,00	0,00	8.400,00	-700,20	-9.100,20
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	10.771,55	42.000,00	15.000,00	57.000,00	0,00	-57.000,00
9. – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.278,41	8.150,00	0,00	8.150,00	1.609,17	-6.540,83
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,20	12.000,00	0,00	40.700,00	5.233,84	-35.466,16
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.483,18	62.150,00	15.000,00	105.850,00	6.843,01	-99.006,99
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-19.332,63	-53.750,00	-15.000,00	-97.450,00	-7.543,21	89.906,79

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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.)

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	12.081,87	22.400,00	0,00	22.400,00	30.780,15	8.380,15
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	4.571,14	4.000,00	0,00	4.000,00	1.572,78	-2.427,22
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1,03	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02
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	16.654,04	26.750,00	0,00	26.750,00	32.354,95	5.604,95
11. – Personalaufwendungen	148.298,84	152.400,00	0,00	152.400,00	84.037,42	-68.362,58
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.672,78	49.000,00	14.700,00	63.700,00	30.100,65	-33.599,35
14. – Bilanzielle Abschreibungen	138,48	1.550,00	0,00	1.550,00	138,49	-1.411,51
15. – Transferaufwendungen	12.618,89	74.300,00	0,00	74.300,00	20.492,28	-53.807,72
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.486,80	11.050,00	0,00	11.050,00	21.511,94	10.461,94
17. = Ordentliche Aufwendungen	195.215,79	288.300,00	14.700,00	303.000,00	156.280,78	-146.719,22
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.561,75	-261.550,00	-14.700,00	-276.250,00	-123.925,83	152.324,17
19. + Finanzerträge	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	290.413,25	208.450,00	-14.700,00	193.750,00	141.383,17	-52.366,83
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)	290.413,25	208.450,00	-14.700,00	193.750,00	141.383,17	-52.366,83
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165,91	15.700,00	0,00	15.700,00	1.029,93	-14.670,07
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.247,34	192.750,00	-14.700,00	178.050,00	140.353,24	-37.696,76
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

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	11.545,38	14.000,00	0,00	14.000,00	30.528,86	16.528,86
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	3.986,20	4.000,00	0,00	4.000,00	2.157,72	-1.842,28
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7. + Sonstige Einzahlungen	1,03	0,00	0,00	0,00	2,02	2,02
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	468.975,00	470.000,00	0,00	470.000,00	265.309,00	-204.691,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.507,61	488.350,00	0,00	488.350,00	297.997,60	-190.352,40
10. – Personalauszahlungen	135.951,32	152.400,00	0,00	152.400,00	105.863,77	-46.536,23
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.672,78	49.000,00	22.946,70	71.946,70	33.066,02	-38.880,68
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	344,44	52.000,00	2.000,00	54.000,00	9.675,77	-44.324,23
15. – Sonstige Auszahlungen	3.955,21	11.050,00	500,00	11.550,00	22.444,84	10.894,84
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.923,75	264.450,00	25.446,70	289.896,70	171.050,40	-118.846,30
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	314.583,86	223.900,00	-25.446,70	198.453,30	126.947,20	-71.506,10
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.749,53	8.400,00	0,00	8.400,00	-700,20	-9.100,20
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	21.236,02	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	26.985,55	8.400,00	0,00	8.400,00	-700,20	-9.100,20
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	13.000,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
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	21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.197,20	12.000,00	0,00	40.700,00	5.233,84	-35.466,16
12. – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.433,22	52.000,00	13.000,00	93.700,00	5.233,84	-88.466,16
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	4.552,33	-43.600,00	-13.000,00	-85.300,00	-5.934,04	79.365,96

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	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 Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	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
7003 Erwerb von Finanzanlagen						
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 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	0,00	0,00
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 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
00060006 Technische Anlagen - Wirtschaftsförderung- > 410 EUR						
150101.783104 Auszahlungen f. techn. Anla- gen >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
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnaus- schüttungen	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	-21.236,02	-40.000,00	-13.000,00	-53.000,00	0,00	53.000,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

Maßnahmen

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

Akquisition von Sponsoringmitteln und öffentlichen Fördermitteln.

Grundlegende Aufgaben der Tourismusförderung.

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

Federführende Fortführung des Stadtmarketing-Prozesses.

Konzeption und Organisation von Aufgaben der Stadtwerbung.

Maßnahmen der Förderung des Einzelhandels und der Stärkung der Innenstädte.

Produkt 150103 Stadtmarketing
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	11.451,14	10.250,00	0,00	10.250,00	9.093,14	-1.156,86
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	182.430,99	186.050,00	0,00	186.050,00	194.880,74	8.830,74
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.024,98	-25,02
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.917,42	1.850,00	0,00	1.850,00	1.857,91	7,91
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	196.761,62	199.200,00	0,00	199.200,00	206.856,77	7.656,77
11. – Personalaufwendungen	189.308,35	165.800,00	0,00	165.800,00	210.042,96	44.242,96
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.753,92	360.850,00	0,00	360.850,00	377.377,21	16.527,21
14. – Bilanzielle Abschreibungen	8.676,77	8.900,00	0,00	8.900,00	8.294,98	-605,02
15. – Transferaufwendungen	3.554,28	5.350,00	0,00	5.350,00	8.350,89	3.000,89
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944,28	20.100,00	0,00	20.100,00	15.959,86	-4.140,14
17. = Ordentliche Aufwendungen	531.237,60	561.000,00	0,00	561.000,00	620.025,90	59.025,90
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-334.475,98	-361.800,00	0,00	-361.800,00	-413.169,13	-51.369,13
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)	-334.475,98	-361.800,00	0,00	-361.800,00	-413.169,13	-51.369,13
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)	-334.475,98	-361.800,00	0,00	-361.800,00	-413.169,13	-51.369,13
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.441,94	12.800,00	0,00	12.800,00	7.648,48	-5.151,52
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-342.917,92	-374.600,00	0,00	-374.600,00	-420.817,61	-46.217,61
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	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 150103 Stadtmarketing

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	9.601,68	8.450,00	0,00	8.450,00	4.722,67	-3.727,33
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	175.141,04	186.050,00	0,00	186.050,00	209.908,47	23.858,47
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962,07	1.050,00	0,00	1.050,00	1.024,98	-25,02
7. + Sonstige Einzahlungen	32.803,56	30.000,00	0,00	30.000,00	42.020,26	12.020,26
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.508,35	225.550,00	0,00	225.550,00	257.676,38	32.126,38
10. – Personalauszahlungen	189.854,35	165.800,00	28,00	165.828,00	209.623,45	43.795,45
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.964,82	360.850,00	40.840,52	399.590,52	370.151,86	-29.438,66
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. – Transferauszahlungen	4.439,16	5.350,00	894,66	6.244,66	6.499,79	255,13
15. – Sonstige Auszahlungen	58.142,62	51.600,00	175,39	51.775,39	49.727,71	-2.047,68
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.400,95	583.600,00	41.938,57	623.438,57	636.002,81	12.564,24
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-394.892,60	-358.050,00	-41.938,57	-397.888,57	-378.326,43	19.562,14
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	13.278,41	7.550,00	0,00	7.550,00	1.609,17	-5.940,83
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	13.278,41	7.550,00	0,00	7.550,00	1.609,17	-5.940,83
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.278,41	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-1.609,17	5.940,83

Produkt 150103 Stadtmarketing
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	12.664,93	7.500,00	0,00	7.500,00	1.609,17	-5.890,83
= Saldo	-12.664,93	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-1.609,17	5.890,83
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	613,48	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-613,48	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.278,41	-7.550,00	0,00	-7.550,00	-1.609,17	5.940,83

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele

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

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	13.265,02	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	60.532,79	60.350,00	0,00	60.350,00	57.705,41	-2.644,59
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	6.320,87	6.320,87
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	73.797,81	73.600,00	0,00	73.600,00	69.791,30	-3.808,70
11. – Personalaufwendungen	18.047,59	18.700,00	0,00	18.700,00	18.532,38	-167,62
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.431,15	5.750,00	0,00	5.750,00	2.915,79	-2.834,21
14. – Bilanzielle Abschreibungen	12.436,44	12.300,00	0,00	12.300,00	19.410,67	7.110,67
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.143,59	6.950,00	0,00	6.950,00	5.550,68	-1.399,32
17. = Ordentliche Aufwendungen	38.058,77	43.700,00	0,00	43.700,00	46.409,52	2.709,52
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.739,04	29.900,00	0,00	29.900,00	23.381,78	-6.518,22
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)	35.739,04	29.900,00	0,00	29.900,00	23.381,78	-6.518,22
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)	35.739,04	29.900,00	0,00	29.900,00	23.381,78	-6.518,22
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.096,97	20.550,00	0,00	20.550,00	11.600,84	-8.949,16
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.642,07	9.350,00	0,00	9.350,00	11.780,94	2.430,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	162,00	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)	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	7.500,00	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	59.870,82	60.350,00	0,00	60.350,00	58.391,11	-1.958,89
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	67.370,82	67.850,00	0,00	67.850,00	58.391,11	-9.458,89
10. – Personalauszahlungen	18.047,59	18.700,00	0,00	18.700,00	18.532,38	-167,62
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630,15	5.750,00	0,00	5.750,00	2.915,79	-2.834,21
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	4.152,70	6.950,00	0,00	6.950,00	5.550,68	-1.399,32
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.830,44	31.400,00	0,00	31.400,00	26.998,85	-4.401,15
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.540,38	36.450,00	0,00	36.450,00	31.392,26	-5.057,74
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	165,00	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	165,00	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	10.771,55	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	10.771,55	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.606,55	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	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 Hochbau- maßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.785100 Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen (FD 65)	10.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060008 Technische Anlagen 150105 -EGZ- > 410 EUR (Einbruchmeldeanlage)						
150105.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.783104 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.771,55	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

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

Ziele**Maßnahmen**

Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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	5.876,82	5.850,00	0,00	5.850,00	5.876,82	26,82
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	-8.374,30	425,70
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	-8.374,30	425,70
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	-8.374,30	425,70
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	-2.800,00
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.374,30	-11.600,00	0,00	-11.600,00	-8.374,30	3.225,70
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 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	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 Verwaltungstätigkeit	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	-3.681,30	368,70
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	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

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle 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

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	40,98	40,98
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,50	250,00	0,00	250,00	240,50	-9,50
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	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	340,83	350,00	0,00	350,00	420,83	70,83
11. – Personalaufwendungen	47.445,85	49.850,00	0,00	49.850,00	35.082,95	-14.767,05
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121,41	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
14. – Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	1.700,00	0,00	1.700,00	1.428,91	-271,09
15. – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,66	1.900,00	0,00	1.900,00	1.464,50	-435,50
17. = Ordentliche Aufwendungen	50.749,83	55.950,00	0,00	55.950,00	37.976,36	-17.973,64
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.409,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-37.555,53	18.044,47
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)	-50.409,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-37.555,53	18.044,47
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)	-50.409,00	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-37.555,53	18.044,47
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.438,59	1.500,00	0,00	1.500,00	417,25	-1.082,75
29. = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.847,59	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-37.972,78	19.127,22
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

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung
A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	160,50	250,00	0,00	250,00	240,50	-9,50
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 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	160,50	250,00	0,00	250,00	240,50	-9,50
10. – Personalauszahlungen	47.445,85	49.850,00	0,00	49.850,00	35.050,69	-14.799,31
11. – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121,41	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
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	1.753,66	1.900,00	0,00	1.900,00	1.464,50	-435,50
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.320,92	54.250,00	0,00	54.250,00	36.515,19	-17.734,81
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.160,42	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-36.274,69	17.725,31
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	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
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	2.050,00	2.000,00	4.050,00	0,00	-4.050,00
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.050,00	-2.000,00	-4.050,00	0,00	4.050,00

Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Teilfinanzrechnung

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen						
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	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
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
0116 Aufstellung einer Vitrine am Wohnmo- bilstellplatz						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbau- 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
00010055 BuG -Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr- > 410 EUR						
150501.783100 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	0,00	0,00
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	-2.050,00	-2.000,00	-4.050,00	0,00	4.050,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.628.099,90	2.078.249,90
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.441,77	10.357.150,00	0,00	10.357.150,00	11.680.262,19	1.323.112,19
3. + Sonstige Transfererträge	221.379,38	155.000,00	0,00	155.000,00	155.405,46	405,46
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	702.948,28	440.000,00	0,00	440.000,00	578.564,26	138.564,26
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	51.013.385,64	51.502.000,00	0,00	51.502.000,00	55.042.331,81	3.540.331,81
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	757.332,10	285.000,00	0,00	285.000,00	1.287.842,77	1.002.842,77
15. – Transferaufwendungen	18.183.492,08	19.474.550,00	0,00	19.474.550,00	20.036.052,41	561.502,41
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.940.824,18	19.759.550,00	0,00	19.759.550,00	21.323.895,18	1.564.345,18
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.072.561,46	31.742.450,00	0,00	31.742.450,00	33.718.436,63	1.975.986,63
19. + Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.701,57	104.100,00	0,00	104.100,00	390.541,38	286.441,38
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.701,57	-104.000,00	0,00	-104.000,00	-390.541,38	-286.541,38
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.026.859,89	31.638.450,00	0,00	31.638.450,00	33.327.895,25	1.689.445,25
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)	32.026.859,89	31.638.450,00	0,00	31.638.450,00	33.327.895,25	1.689.445,25
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)	32.026.859,89	31.638.450,00	0,00	31.638.450,00	33.327.895,25	1.689.445,25
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.384,38	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)	81.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und Abgaben	39.096.953,83	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.023.231,57	1.473.381,57
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.083,00	9.536.550,00	0,00	9.536.550,00	9.533.138,00	-3.412,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	221.379,38	155.000,00	0,00	155.000,00	155.405,46	405,46
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	180.289,80	440.000,00	0,00	440.000,00	323.894,27	-116.105,73
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,26	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.470.983,27	50.681.500,00	0,00	50.681.500,00	52.035.669,30	1.354.169,30
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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	275.723,64	104.100,00	1.641,50	105.741,50	392.182,88	286.441,38
14. – Transferauszahlungen	18.183.492,08	19.474.550,00	0,00	19.474.550,00	20.036.052,41	561.502,41
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.459.213,72	19.578.650,00	1.641,50	19.580.291,50	20.428.235,29	847.943,79
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.011.769,55	31.102.850,00	-1.641,50	31.101.208,50	31.607.434,01	506.225,51
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82
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	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	84.107,93	86.250,00	0,00	86.250,00	93.892,63	7.642,63
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	84.107,93	86.250,00	0,00	86.250,00	93.892,63	7.642,63
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	2.556.827,12	2.606.500,00	0,00	2.606.500,00	2.598.967,19	-7.532,81

Produktinformationen

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

Produktinformationen**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.

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	39.535.566,21	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.628.099,90	2.078.249,90
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.553.441,77	10.357.150,00	0,00	10.357.150,00	11.680.262,19	1.323.112,19
3. + Sonstige Transfererträge	221.379,38	155.000,00	0,00	155.000,00	155.405,46	405,46
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	702.948,28	440.000,00	0,00	440.000,00	578.564,26	138.564,26
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	51.013.385,64	51.502.000,00	0,00	51.502.000,00	55.042.331,81	3.540.331,81
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	757.332,10	285.000,00	0,00	285.000,00	1.287.842,77	1.002.842,77
15. – Transferaufwendungen	18.183.492,08	19.474.550,00	0,00	19.474.550,00	20.036.052,41	561.502,41
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	18.940.824,18	19.759.550,00	0,00	19.759.550,00	21.323.895,18	1.564.345,18
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.072.561,46	31.742.450,00	0,00	31.742.450,00	33.718.436,63	1.975.986,63
19. + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.209,43	80.000,00	0,00	80.000,00	371.356,01	291.356,01
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.209,43	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-371.356,01	-291.356,01
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	32.058.352,03	31.662.450,00	0,00	31.662.450,00	33.347.080,62	1.684.630,62
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)	32.058.352,03	31.662.450,00	0,00	31.662.450,00	33.347.080,62	1.684.630,62
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)	32.058.352,03	31.662.450,00	0,00	31.662.450,00	33.347.080,62	1.684.630,62
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	81.384,38	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)	81.384,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und Abgaben	39.096.953,83	40.549.850,00	0,00	40.549.850,00	42.023.231,57	1.473.381,57
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.972.083,00	9.536.550,00	0,00	9.536.550,00	9.533.138,00	-3.412,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	221.379,38	155.000,00	0,00	155.000,00	155.405,46	405,46
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	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	180.289,80	440.000,00	0,00	440.000,00	323.894,27	-116.105,73
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.470.983,27	50.681.400,00	0,00	50.681.400,00	52.035.669,30	1.354.269,30
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	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.209,43	80.000,00	0,00	80.000,00	371.356,01	291.356,01
14. – Transferauszahlungen	18.183.492,08	19.474.550,00	0,00	19.474.550,00	20.036.052,41	561.502,41
15. – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.197.699,51	19.554.550,00	0,00	19.554.550,00	20.407.408,42	852.858,42
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.273.283,76	31.126.850,00	0,00	31.126.850,00	31.628.260,88	501.410,88
Investitionstätigkeit						
1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82
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	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82
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	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	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement
Teilfinanzrechnung
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	1.454.016,05	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	1.512.016,82	16,82
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.087.222,00	1.081.550,00	0,00	1.081.550,00	1.081.696,00	146,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	99.697,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.147,00	-53,00
= Saldo	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.640.935,05	2.692.750,00	0,00	2.692.750,00	2.692.859,82	109,82

Produktinformationen

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

Produktinformationen**Produktbeschreibung**

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Maßnahmen

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

Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement
Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.492,14	24.100,00	0,00	24.100,00	19.185,37	-4.914,63
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.492,14	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-19.185,37	4.814,63
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.492,14	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-19.185,37	4.814,63
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)	-31.492,14	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-19.185,37	4.814,63
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)	-31.492,14	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-19.185,37	4.814,63
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 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung

A. Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungsübertragung aus 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015
	€	€	€	€	€	Sp. 5 ./ Sp. 4 €
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	261.514,21	24.100,00	1.641,50	25.741,50	20.826,87	-4.914,63
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 Verwaltungstätigkeit	261.514,21	24.100,00	1.641,50	25.741,50	20.826,87	-4.914,63
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-261.514,21	-24.000,00	-1.641,50	-25.641,50	-20.826,87	4.814,63
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	84.107,93	86.250,00	0,00	86.250,00	93.892,63	7.642,63
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	84.107,93	86.250,00	0,00	86.250,00	93.892,63	7.642,63
14. = Saldo der Investitionstätigkeit	-84.107,93	-86.250,00	0,00	-86.250,00	-93.892,63	-7.642,63

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ermächtigungs- übertragung aus 2014	Fortgeschrie- bener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich F. Ansatz/Ist 2015 Sp. 5 ./ Sp. 4
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0065 Erstatt. Tilgung vom Eigenbetrieb Städt. Betriebe						
160105.686501 Erstattung Tilgungsleistung vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"	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
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	38.847,09	36.250,00	0,00	36.250,00	43.812,34	7.562,34
160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	45.260,84	50.000,00	0,00	50.000,00	50.080,29	80,29
= Saldo	-84.107,93	-86.250,00	0,00	-86.250,00	-93.892,63	-7.642,63
7002 Erwerb von Anteilsrechten						
160105.784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	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	-84.107,93	-86.250,00	0,00	-86.250,00	-93.892,63	-7.642,63

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015

1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015

		Saldo in €	
		31.12.2014	31.12.2015
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	233.450.162,49	231.589.703,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	186.146,83	168.464,40
1.2	Sachanlagevermögen	215.356.629,90	213.481.120,34
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.807.117,16	44.530.293,28
1.2.1.1	Grünflächen	36.210.368,72	35.993.039,91
1.2.1.2	Ackerland	4.974.586,11	4.915.091,04
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.621.166,14	2.621.166,14
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	1.000.996,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	73.539.432,59	72.665.792,92
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.908.411,00	3.773.584,49
1.2.2.2	Schulen	47.164.035,21	47.024.273,14
1.2.2.3	Wohnbauten	2.925.948,35	2.877.605,40
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.541.038,03	18.990.329,89
1.2.3	Infrastrukturvermögen	84.529.904,69	84.292.855,07
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.674.675,87	18.748.338,01
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.346.785,02	5.258.803,59
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	93.339,16	91.664,91
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	60.325.922,11	60.109.290,92
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	89.182,53	84.757,64
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	471.498,16	483.503,92
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.392,35	63.382,25
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.457.453,33	2.256.569,61
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.731.595,53	4.027.840,43
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.766.236,09	5.160.882,86
1.3	Finanzanlagen	17.907.385,76	17.940.119,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.821.783,50	1.823.795,76
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	644.401,21	738.293,84

	Saldo in €	
	31.12.2014	31.12.2015
1.3.5 Ausleihungen	545.614,55	482.443,07
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	545.614,55	482.443,07
2 Umlaufvermögen	16.532.640,23	14.783.702,07
2.1 Vorräte	4.940.228,23	3.573.187,09
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.940.228,23	3.573.187,09
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.369.652,61	11.042.220,89
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleitungen	9.639.082,51	9.681.407,15
2.2.1.1 Gebühren	508.552,09	1.131.167,31
2.2.1.2 Beiträge	45.929,06	118.960,23
2.2.1.3 Steuern	723.661,27	296.620,50
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.791.966,61	7.682.622,07
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	568.973,48	452.037,04
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.662.990,22	1.291.592,10
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	306.909,23	572.305,94
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	490.718,55	171.853,24
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	605.342,77	547.432,92
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	260.019,67	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	67.579,88	69.221,64
2.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	222.759,39	168.294,09
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.513.877,82	3.429.310,06
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>253.496.680,54</u>	<u>249.802.716,04</u>

		Saldo in €	
		31.12.2014	31.12.2015
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	77.687.259,82	74.278.405,68
1.1	Allgemeine Rücklage	81.120.616,54	77.824.706,10
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-3.433.356,72	-3.546.300,42
2	Sonderposten	104.166.606,27	103.594.834,44
2.1	für Zuwendungen	61.507.546,43	61.462.964,01
2.2	für Beiträge	37.614.706,11	36.870.022,38
2.3	für den Gebührenaussgleich	353.330,85	408.143,06
2.4	Sonstige Sonderposten	4.691.022,88	4.853.704,99
3	Rückstellungen	42.141.704,19	43.436.638,42
3.1	Pensionsrückstellungen	38.722.629,00	40.268.550,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	684.788,15	668.359,72
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.659.287,04	2.424.728,70
4	Verbindlichkeiten	20.961.805,65	20.101.854,61
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	5.226.806,59	4.086.915,59
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt-	118.423,44	101.643,04

	Saldo in €	
	31.12.2014	31.12.2015
schaftlich gleichkommen		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.173.135,90	1.465.020,65
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.485.588,54	8.077.516,75
4.7 Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.184.285,59	5.264.545,80
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	773.565,59	1.106.212,78
5 Passive Rechnungsabgrenzung	8.539.304,61	8.390.982,89
<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>253.496.680,54</u>	<u>249.802.716,04</u>

Anhang

2 Anhang zur Schlussbilanz

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

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

Es sind gemäß § 44 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 € ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden gem. § 56 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert von 1 € angesetzt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde gem. § 29 Absatz 3 GemHVO NRW verzichtet.
- Seit dem 01. Januar 2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 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 wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 15 zu § 35 GemHVO) zu Grunde gelegt worden.

- Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens wurde unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der jeweiligen Nutzungsdauer so vorgenommen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird

2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz

AKTIVA

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 168.464,40 € bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

- Grünflächen (Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Freibäder, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, Naturschutzrechtliche Ausgleichsflächen, Unland, Gartenland)
- Ackerland bzw. Grünland
- Wald und Forsten
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 44.530.293,28 €.

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 72.665.792,92 € bilanziert. Die Reduzierung dieses Bilanzwertes um 873.639,67 € ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen im Bereich der Kinder- und Jugendeinrichtungen und sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31. Dezember 2015 insgesamt 84.292.855,07 €.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.748.338,01 €, 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 5.258.803,59 €.

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 91.664,91 € bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 60.109.290,92 € gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (z. B. Wanderwege).

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

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 261.631,19 € ergibt sich aus den bilanziellen Abschreibungen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (z. B. Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 84.757,64 €.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Diesem Bilanzposten sind gemeindliche Bauten zuzuordnen, die sich nicht auf gemeindlichem, sondern auf fremdem Grund und Boden befinden. Das bestehende Rechtsverhältnis zwischen der Stadt Beckum und dem Dritten als Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht.

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

Der fremde Grundstückseigentümer gestattet dadurch der Stadt Beckum eine bauliche Anlage auf seinem Grund und Boden vorzuhalten (z. B. Löschwasserteiche mit den dazu gehörigen Betriebsvorrichtungen und Aufbauten, Buswartehallen).

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 483.503,92 € bilanziert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind z. B. Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen u. a. auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Dieser Bilanzposten in Höhe von 63.382,25 € beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (z.B. Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturn, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln etc.)

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, z. B. Notstromaggregate, Kompressoren, EDV-Server. 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 2015 insgesamt 2.256.569,61 €.

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 4.027.840,43 €.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 5.160.882,86 €. Hierin enthalten ist die noch nicht endgültig fertiggestellte Mensa an der Sekundarschule 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 17.940.119,17 € ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,63 %) mit 1.823.795,76 € 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 %), der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG (66 %) und der Wasserversorgung Beckum GmbH (34,33 %) gehalten. Der Wert der Sondervermögen wird mit 14.895.586,50 € bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2015.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens werden in der Bilanz mit 738.293,84 € angesetzt.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 482.443,07 € handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen liegen nicht vor.

an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

sonstige Ausleihungen

Unter diesem Bilanzposten mit insgesamt 482.443,07 € wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2015 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG (0,01 %) aktiviert.

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

Umlaufvermögen

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

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

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

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

Das Umlaufvermögen beträgt insgesamt 14.783.702,07 €.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Für die Stadt Beckum wurden Lagerbestände für Papier, Bürobedarf, Porto, Heizöl, Pellets, Löschschaum und Ölbindemittel sowie Flockungs-, Fällmittel und Bioenzyme als Festwerte vorgetragen.

In Baugebieten zur Veräußerung vorgesehene Grundstücke wurden diesem Bilanzposten ebenfalls zugeordnet. Gleiches gilt für noch nicht veräußerte Gewerbegrundstücke in Gewerbegebieten.

Die Vorräte wurden zum 31. Dezember 2015 mit 3.573.187,09 € bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 11.042.220,89 € wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Reduzierung um 327.431,72 € ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren privatrechtlichen Forderungen.

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 69.221,64 € wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht vorhanden.

Liquide Mittel

Unter diesem Posten sind alle liquiden Mittel der Stadt Beckum in Form von Bar- oder Buchgeld anzusetzen. Der Kassenbestand umfasst alle in den Kassen z. B. Hauptkasse, Handkassen oder sonstigen Nebenkassen vorhandenen Banknoten und Münzen in in- und ausländischer Währung.

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 168.294,09 € ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Rechnungsabgrenzungsposten auf der Aktivseite sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Unter dieser Position sind u. a. die bereits im Dezember für Januar zu überweisenden Gehälter für die Beamten bilanziert.

Des Weiteren werden Weiterleitungen von Zuweisungen des Landes, die mit einer mehrjährigen Verpflichtung verbunden sind unter diesem Bilanzposten angesetzt.

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3.429.310,06 €.

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 2015 beträgt dieses 74.278.405,68 €.

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 77.824.706,10 € ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

Die Allgemeine Rücklage darf nur zur Verrechnung eines Jahresfehlbetrages aus der Ergebnisrechnung verwendet werden.

Im Rahmen des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes hat der Gesetzgeber die Gemeinden verpflichtet, Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von

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

Im Haushaltsjahr 2015 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in €
Abgang aus Verschrottungen	760,29
Teilabgang Landschaftsbau und Aufwuchs Ausgleichsfläche Grüner Weg, Änderung der Nutzungsart in Straße bzw. Gewerbegrundstück	1.893,81
Aufwendungen (Verluste) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	55.849,65
Verkauf Sachanlagevermögen unter Restbuchwert	316,76
Summe	58.820,51

Erträge	Betrag in €
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	204.021,67
Ertrag (Gewinn) aus Verkauf von Sachanlagevermögen	16,39
Teilabgang Sonderposten Aufwuchs Ausgleichsfläche Gewerbepark Grüner Weg, Änderung der Nutzungsart des Vermögensgegenstandes in Straße bzw. Gewerbegrundstück	1.748,34
Summe	205.786,40

Weiterhin wurden Korrekturen im Bereich der Forderungen und eines Festwertes im Umlaufvermögen vorgenommen. Diese Korrekturen basieren auf Fehlbuchungen in Vorjahren und wurden daher mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (9.519,61 €).

Aufgrund des negativen Rechnungsergebnisses verringert sich die Allgemeine Rücklage über die Planung hinaus. Dies erschwert die Einhaltung der 5 Prozent-Grenze in den Folgejahren.

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 Er-

gebnisrechnung 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 2015 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 3.546.300,42 € 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 61.462.964,01 €.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 36.870.022,38 €. Dies bedeutet eine Reduzierung um 744.683,73 € gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 43 Absatz 6 GemHVO sind Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte in der Bilanz als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Über die so in einem Jahr von den Gebührenzahlern „zu viel gezahlten“ Beträge kann die Kommune gemäß KAG nicht frei verfügen. Daher werden diese Sonderposten aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. Durch die Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Absatz 2 KAG zugeführt werden.

Nach dem Jahresergebnis 2015 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 163.598,93 € gebildet. Dies bedeutet eine Reduzierung um 97.488,98 € gegenüber dem Vorjahr. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurden 152.301,19 € zugeführt. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Rettungsdienst“ ist vollständig aufgelöst.

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 338.182,20 € (Unterdeckung Vorjahr = 392.772,23 €) und bei der kostenrechnenden Einrichtung „Verwaltung der Friedhöfe“ verbleibt eine Unterdeckung in Höhe von 96.703,12 € (Unterdeckung Vorjahr = 89.910,76 €).

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 4.853.704,99 €.

Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 36 GemHVO. Als Rückstellungen sind grundsätzlich alle Verbindlichkeiten auszuweisen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind sowie drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren. Eine Gesamtübersicht über die Entwicklung der gebildeten Rückstellungen vermittelt der beigefügte Rückstellungsspiegel.

Pensionsrückstellungen

Nach § 36 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 40.268.550,00 € ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75.000,00 € gebildet.

Instandhaltungsrückstellungen

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2015 ergeben einen Betrag von 668.359,72 €. Hiervon entfallen 648.404,77 € auf Gebäude und 19.955,00 € 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, für Pächtereinbauten, etc. sowie für Prüfungsgebühren.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 2.424.728,70 € bilanziert.

Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z. B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie aus Lieferungen und Leistungen oder erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen, die zweckgebunden sind und noch nicht verwendet wurden.

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 4.086.915,59 € und konnten damit um 1.139.891,00 € 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 2015 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 101.643,04 €.

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 2015 betragen diese Verbindlichkeiten 1.465.020,65 €.

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 2015 8.077.516,75 €. Die Reduzierung um 408.071,79 € gegenüber dem Vorjahr ergibt sich u. a. aus geringeren zum Stichtag 31.12. noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindergärten.

Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden z. B. erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die „erhaltenen Anzahlungen aus Sonderposten“ werden mit einem Betrag von 5.264.545,80 € bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 1.106.212,78 € 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 2015 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.390.982,89 €.

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2015 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 14.557,39 € gebucht. Hierin enthalten sind Abschreibungen gem. § 35 Absatz 5 GemHVO in Höhe von

- 12.084,84 € aus der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung vor Ablauf der Nutzungsdauer,
- 723,55 € für die Entsorgung der „Alarmanlage Bürgerbüro“,
- 1.749,00 € aus der Abwertung der Brücke „Huxdieksbach“ aufgrund Sperrung.

Im Umlaufvermögen wurde ein Betrag in Höhe von 801.586,10 € gemäß § 35 Absatz 7 GemHVO für nachfolgende Geschäftsvorfälle abgeschrieben:

- Verkauf eines Wohnbaugrundstückes sowie eines Gewerbegrundstückes unter Restbuchwert (24.497,56 €).
- Abschreibung eines Gewerbegrundstückes auf den Verkaufspreis (196.741,87 €).
- Abschreibung eines Gewerbegrundstückes auf den voraussichtlichen zukünftigen Verkaufspreis (580.346,67 €).

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2015 wurde der Endausbau des Holtmarweges sowie der Sachsenstraße (II.BA) fertiggestellt und aktiviert. Die veranschlagten Beiträge nach Baugesetzbuch konnten noch nicht abgerechnet werden, da die Schlussrechnungen für beide Straßenbaumaßnahmen zum Bilanzstichtag noch nicht vorlagen.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (17.708 T€), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (14.490 T€), die Grundsteuer B (5.629 T€), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (2.137 T€) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.434 T€).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge in Höhe von 1.508 T€ gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen (2.426 T€) bestimmen neben den Landeszusweisungen (16.126 T€) die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Mehrerträge in Höhe von 447 T€ in diesem Bereich ergaben sich u. a. aus der Umbuchung der gesamten Schulpauschale vom investiven Bereich in die Ergebnisrechnung

Die sonstigen Transfererträge bleiben um 52 T€ unterhalb des geplanten Ansatzes. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (620 T€), Benutzungsgebühren (7.497 T€) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.439 T€).

Der geplante Ertrag wurde hier um 103 T€ unterschritten, und zwar insbesondere dadurch, dass die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich im Bereich Abfallbeseitigung nicht erforderlich war.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich u. a. aus Mieten und Pachten (713 T€) Erträgen aus Verkauf (124 T€) und Erträgen aus Veranstaltungen des Stadtmarketings (196 T€).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.700 T€) gehören hauptsächlich Erstattungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen (1.634 T€), Personal- und Sachkostenerstattungen für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (u. a. Brandschutzdienststelle), Erstattungen vom Kreis Warendorf für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und auch Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet u. a. die Konzessionsabgaben (1.508 T€), Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (361 T€), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (15 T€) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (429 T€) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (476 T€).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (17.152 €).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 993 T€, der sich im Wesentlichen aus den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (776 T€) ergibt. Hinzu kommen die nicht im Voraus bekannten Auswirkungen aus der im 4. Quartal 2015 vereinbarten Tarifeinigung für den Sozial- und Erziehungsdienst (neue, höhere Eingruppierungen und neue, höhere Tabellenwerte) und als zur Betreuung von Flüchtlingen ab November 2016 zusätzlich eingestellte Personal im Fachdienst „Soziale Dienste“.

Die Versorgungsaufwendungen (2.364 T€) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten. Hier mussten ebenfalls 207 T€ mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (14.359 T€) ergeben sich aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten (6.691 T€) der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens (512 T€), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (146 T€), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.158 T€) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.375 T€).

Insgesamt wurde hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2014 eine Einsparung in Höhe von rund 310 T€ erzielt, u. a. durch die Verminderung der Aufwendungen für sonstige Sachleistungen und sonstige Dienstleistungen.

In den bilanziellen Abschreibungen (8.267 T€) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (5.723 T€) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 2.481 T€. Hierin ist ein Betrag in Höhe von 1.664 T€ aus nicht einbringlichen Forderungen enthalten.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 1.955 T€ ab. Dies ist insbesondere bedingt durch die aufgrund der erhöhten Gewerbesteuererträge zu zahlende erhöhte Gewerbesteuerumlage (+ 275 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz) und den erhöhten Anteil am Fonds Deutsche Einheit (+ 267 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz) sowie erhöhte Aufwendungen für soziale Leistungen (+ 1.314 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz). Hiervon wiederum entfallen auf die Unterbringung von Flüchtlingen + 633 T€.

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (16.441 T€) den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (423 T€), den gesetzliche Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (6.955 T€).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 3.277 T€ aufgewandt.

Der Minderaufwand unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen beträgt 637 T€ und ist unter anderem bedingt durch den nicht ausgeführten Bau der Kreisverkehre „B475/K45 Hans-Böckler-Straße“, den nicht erstellten „Radwegen B 475, Nordstraße von Oelder Straße bis Poststraße“ sowie bei einer Vielzahl von Produktkonten verschiedener Art.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (687 T€) ergibt sich ein Minderertrag in Höhe von rund 206 T€. Dies ist den geringeren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligten geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten mit 391 T€ insgesamt rund 279 T€ mehr aufgewendet werden, da im Bereich der Zinsen für Gewerbesteuererstattungen der geplante Ansatz nicht ausreichte.

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 692 T€ ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem positiven Ergebnis in Höhe von rund 1.574 T€ ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2014 in Höhe von rund 5.501 T€ vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 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 4.435 T€ in das Jahr 2016 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 907 T€ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 882 T€.

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 1.140 T€ gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind zum Stichtag 31. Dezember 2015 nicht vorhanden.

Abschließend ist anzumerken, dass die Zusatzversorgung für die Westfälischen Landes-eisenbahn 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.

2.7 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.

2.8 Verbindlichkeitspiegel

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

2.9 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 41 Absatz 3 Nr. GemHVO 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 Abschlussstichtag und am vorherigen Abschlussstichtag und die Abschreibungen im Haushaltsjahr anzugeben.

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

2.10 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 1.497.126,41 € übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 6.184.922,09 € vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2016 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 367.777,03 € für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 5.116.861,76 € für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

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

2.11 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

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

aufgestellt:
Beckum, 2. Juni 2016

bestätigt:
Beckum, 2. Juni 2016

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Dr. Karl- Uwe Strothmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014
	€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	€
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	9.681.407,15	9.627.632,92	53.774,23	0,00	9.639.082,51
1.1 Gebühren	1.131.167,31	1.130.648,27	519,04	0,00	508.552,09
1.2 Beiträge	118.960,23	107.467,47	11.492,76	0,00	45.929,06
1.3 Steuern	296.620,50	273.931,50	22.689,00	0,00	723.661,27
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	7.682.622,07	7.669.437,90	13.184,17	0,00	7.791.966,61
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	452.037,04	446.147,78	5.889,26	0,00	568.973,48
2. Privatrechtliche Forderungen	1.291.592,10	1.279.326,50	12.265,60	0,00	1.662.990,22
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	572.305,94	560.040,34	12.265,60	0,00	306.909,23
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	171.853,24	171.853,24	0,00	0,00	490.718,55
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	547.432,92	547.432,92	0,00	0,00	605.342,77
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	260.019,67
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	69.221,64	67.758,88	1.462,76	0,00	67.579,88
4. Summe aller Forderungen	11.042.220,89	10.974.718,30	67.502,59	0,00	11.369.652,61

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2015 €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2014 €
		bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahre €	mehr als 5 Jahre €	
	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 Sonder- rechnungen	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 Liquiditätssi- cherung	4.086.915,59	4.086.915,59	0,00	0,00	5.226.806,59
3.1 von Banken und Kreditinstituten	4.086.915,59	4.086.915,59	0,00	0,00	5.226.806,59
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	101.643,04*)	101.643,04*)	0,00	0,00	118.423,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.465.020,65	1.450.577,49	14.443,16	0,00	1.173.135,90
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8.077.516,75	8.077.516,75	0,00	0,00	8.485.588,54
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	5.264.545,80	5.264.545,80	0,00	0,00	5.184.285,59
8. Sonstige Verbindlichkeiten	1.106.212,78	1.106.212,78	0,00	0,00	773.565,59
9. Summe aller Verbindlichkeiten	20.101.854,61	20.087.411,45	14.443,16	0,00	20.961.805,65
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Si- cherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse 101.643,04 €

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Kummulierte Abschreibungen	am	am			
	31.12.2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	(auch aus Vorjahren)	31.12.2015	31.12.2014	€	€	
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	593.647,06	27.618,37	0,00	3.108,55	48.409,35	0,00	0,00	0,00	455.909,58	168.464,40	186.146,83			
2. Sachanlagen	248.335.412,12	5.257.230,35	268.856,19	-1.182.755,65	5.737.469,51	0,00	56.341,44	0,00	38.659.910,29	213.481.120,34	215.356.629,90			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.927.650,35	36.619,20	201.900,72	224.043,55	336.015,38	0,00	429,47	0,00	2.456.119,10	44.530.293,28	44.807.117,16			
2.1.1 Grünflächen	38.330.358,31	36.619,20	142.405,65	224.043,55	336.015,38	0,00	429,47	0,00	2.455.575,50	35.993.039,91	36.210.368,72			
2.1.2 Ackerland	4.974.586,11	0,00	59.495,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915.091,04	4.974.586,11			
2.1.3 Wald, Forsten	2.621.709,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60	2.621.166,14	2.621.166,14			
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.000.996,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.996,19	1.000.996,19			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.536.875,24	700,00	0,00	1.365.282,50	2.239.622,17	0,00	0,00	0,00	15.237.064,82	72.665.792,92	73.539.432,59			
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.682.894,07	0,00	0,00	3.292,98	138.119,49	0,00	0,00	0,00	912.602,56	3.773.584,49	3.908.411,00			
2.2.2 Schulen	55.873.268,32	700,00	0,00	1.361.989,52	1.502.451,59	0,00	0,00	0,00	10.211.684,70	47.024.273,14	47.164.035,21			
2.2.3 Wohnbauten	3.216.006,00	0,00	0,00	0,00	48.342,95	0,00	0,00	0,00	338.400,60	2.877.605,40	2.925.948,35			
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.764.706,85	0,00	0,00	0,00	550.708,14	0,00	0,00	0,00	3.774.376,96	18.990.329,89	19.541.038,03			
2.3 Infrastrukturvermögen	98.823.470,28	23.642,82	21.208,05	2.165.478,08	2.416.916,68	0,00	11.954,21	0,00	16.698.528,06	84.292.855,07	84.529.904,69			
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.674.675,87	294,30	9.252,84	82.659,83	39,15	0,00	0,00	0,00	39,15	18.748.338,01	18.674.675,87			
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.919.288,74	0,00	0,00	0,00	87.981,43	0,00	0,00	0,00	660.485,15	5.258.803,59	5.346.785,02			
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	1.674,25	0,00	0,00	0,00	8.787,40	91.664,91	93.339,16			
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	74.019.063,08	23.348,52	11.955,21	2.082.818,25	2.322.796,96	0,00	11.954,21	0,00	16.003.983,72	60.109.290,92	60.325.922,11			
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.990,28	0,00	0,00	0,00	4.424,89	0,00	0,00	0,00	25.232,64	84.757,64	89.182,53			

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Um-	Kummulierte	am	am		
	31.12.2014	2015	2015	2015	2015	2015	2015	buchungen	Abschreibungen	31.12.2015	31.12.2014	am	am
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	566.978,41	0,00	0,00	28.512,09	16.506,33	0,00	0,00	0,00	111.986,58	483.503,92	471.498,16		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	53.417,60	10.000,00	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	35,35	63.382,25	53.392,35		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.839.469,03	40.569,82	4.950,48	32.546,41	273.995,95	0,00	4.946,48	0,00	1.651.065,17	2.256.569,61	2.457.453,33		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.821.315,12	753.183,60	40.796,94	-750,14	454.402,90	0,00	39.011,28	0,00	2.505.111,21	4.027.840,43	3.731.595,53		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.766.236,09	4.392.514,91	0,00	-4.997.868,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.882,86	5.766.236,09		
3. Finanzanlagen	17.907.385,76	95.904,89	63.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940.119,17	17.907.385,76		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.821.783,50	2.012,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.821.783,50		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	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	644.401,21	93.892,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738.293,84	644.401,21		
3.5 Ausleihungen	545.614,55	0,00	63.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.443,07	545.614,55		
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	545.614,55	0,00	63.171,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.443,07	545.614,55		
4. Summe des Anlagevermögens	266.836.444,94	5.380.753,61	332.027,67	-1.179.647,10	5.785.878,86	0,00	56.341,44	0,00	39.115.819,87	231.589.703,91	233.450.162,49		

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Produkt- konto	Gesamtbetrag 01.01.2015 €	Veränderungen im Haushaltsjahr					Gesamtbetrag 31.12.2015 €
			Inanspruchnahme €	Zuführung €	Auflösung €	Korrektur Eröffnungsbilanz €		
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	010801.251101	15.059.202,00	0,00	680.532,00	0,00	0,00	15.739.734,00	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	010801.251102	15.171.931,00	1.483.571,07	1.726.121,07	0,00	0,00	15.414.481,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	010801.252101	3.971.795,00	192.907,46	462.704,46	0,00	0,00	4.241.592,00	
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	010801.252102	4.519.701,00	287.099,40	640.141,40	0,00	0,00	4.872.743,00	
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	110501.261100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	011305.271100	664.833,15	5.753,52	10.674,91	0,00	0,00	648.404,72	
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	120101.271101	19.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.955,00	
Rückstellung für örtliche Prüfung	010501.281123	76.800,00	44.400,01	25.280,00	0,00	0,00	57.679,99	
Rückstellung f. Altersteilzeit	010801.281104	749.500,00	367.100,00	40.000,00	0,00	0,00	422.400,00	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	010801.281102	217.920,40	50.611,02	34.568,51	0,00	0,00	201.877,89	
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	010801.281103	576.334,82	119.675,92	136.336,65	0,00	0,00	592.995,55	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	010801.281125	213.547,00	0,00	91.854,00	0,00	0,00	305.401,00	
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	010801.281126	456.359,00	0,00	0,00	342,00	0,00	456.017,00	
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	010901/010903. 281124	136.360,85	50.600,00	17.250,00	3.000,00	0,00	100.010,85	
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	011103/011101. 281114	75.000,00	0,00	43.718,31	0,00	0,00	118.718,31	
Rückstellung für Pächtereinbauten	011305.281128	113.434,97	0,00	3.403,05	0,00	0,00	116.838,02	
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerb. Art (BGA)	020105/110107/ 110109.281109	15.730,00	14.060,79	24.490,00	1.669,12	0,00	24.490,09	
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	011301.281101	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	
Gesamt		42.141.704,19	2.615.779,19	3.926.399,45	15.686,03	0,00	43.436.638,42	

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2015 übertragen in €	Als Neuen Rest nach 2015 übertragen in €
Aufwand				
010701	528045	Stadtwerbung / Werbeartikel	0,00	1.533,40
010701	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	22.050,00
011305	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	256.119,47
011305	529104	Digitale Planerfassung	0,00	20.000,00
011305	542200	Mieten und Pachten	0,00	18.000,00
011305	544106	Kosten für Versicherungsschäden	0,00	16.349,17
020501	525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	22.807,26
020501	528130	Ölbekämpfungs- und Löschmittel	0,00	24.163,61
030201	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00
030204	528187	Gewaltprävention	0,00	150,00
030401	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	450,00
030501	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	1.143,26
030502	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00
030502	527100	Lernmittel	0,00	536,48
030502	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	6.457,59
030601	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00
030601	527100	Lernmittel	0,00	1.382,85
030601	528190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	0,00	280,00
030601	542203	Miete für Kopierer	0,00	807,00
030701	525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	781,20
030801	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	150,00
030801	528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	575,81
040102	531736	Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	0,00	13.397,46
060701	531809	Vorrübergehender Zuschuss an Kindergärten	0,00	6.350,00
090101	529158	Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	26.130,00
090101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.500,00
090101	542943	Rahmenplan Vellern	0,00	20.000,00
090101	542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	30.000,00
090101	542954	Rahmenplan Roland	0,00	20.000,00
090101	542955	Rahmenplan Bahnhof Neubeckum	0,00	5.000,00

Ergebnisplan/Aufwand

Produkt Nr.	Konto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2015 übertragen in €	Als Neuen Rest nach 2015 übertragen in €
110101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30.028,16
120101	524120	Abbruch von Brücken	0,00	39.000,00
120101	524122	Unterhaltung von Brunnenanlagen	0,00	1.951,28
120101	524209	Unterhaltung der Grünanlage	0,00	7.198,70
120101	524210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	0,00	4.319,44
120101	524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	25.000,00
120101	524215	Ausbau diverser Bürgersteige	0,00	15.000,00
120101	524216	Reparatur von Kanalschlüssen an Regeneinläufen	0,00	3.956,84
120101	524218	Radwege Oelder Straße (K 45)	0,00	28.332,89
120101	524219	Radwege Oelder Straße (K 45) (Anteil Kreis)	0,00	34.841,23
120101	531503	Zuschuss an EVB für Straßenbeleuchtung	0,00	28.400,00
120101	542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.300,00
120101	542940	Kreisverkehr B 475/K45 Hans-Böckler-Straße	0,00	500.000,00
120101	542957	Radwege B 475, Nordstraße von Oelder Straße bis Poststraße	0,00	125.000,00
130101	524221	Unterhaltung der Ausgleichflächen	0,00	4.600,00
130103	524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	12.000,00
130104	524202	Deckenerneuerung öffentliche Wirtschaftswege	0,00	11.141,60
130105	524227	Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	11.000,00
140101	528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	26.800,00
140101	542929	Integriertes Klimaschutz konzept Beckum	0,00	10.500,00
150101	528187	Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	0,00	15.541,71
150101	531739	Zuweisungen und Zuschüsse für Unternehmen für Breitbandausbau	0,00	27.800,00
150101	542959	Architektenberatung für Innenstadtimmobilien	0,00	5.000,00
150103	528009	Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000,00
Summe			0,00	1.497.126,41

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2015

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 2015

Aktiva	Betrag in €
1. Anlagevermögen	231.589.703,91
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	168.464,40
1.2 Sachanlagen	213.481.120,34
1.3 Finanzanlagen	17.940.119,17
2. Umlaufvermögen	14.783.702,07
2.1 Vorräte	3.573.187,09
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	11.042.220,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	168.294,09
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.429.310,06
Summe Aktiva	249.802.716,04

Passiva	Betrag in €
1. Eigenkapital	74.278.405,68
1.1 Allgemeine Rücklage	77.824.706,10
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.546.300,42
2. Sonderposten	103.594.834,44
3. Rückstellungen	43.436.638,42
4. Verbindlichkeiten	20.101.854,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.390.982,89
Summe Passiva	249.802.716,04

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2015 insgesamt rund 249,80 Mio. € und ist damit um 3,69 Mio. € geringer als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Abschreibungen, denen nicht in gleicher Höhe Investitionen gegenüberstehen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 92,71 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 213,48 Mio. € auf das Sachanlagevermögen und 17,94 Mio. € auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Straßen, Brücken) mit 84,29 Mio. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 72,67 Mio. €, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 44,53 Mio. € ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 6,35 Mio. €.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 5,16 Mio. € ausgewiesen.

Von den Finanzanlagen in Höhe von 17,94 Mio. € beziehen sich rund 1,82 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und 14,90 Mio. € auf Sondervermögen.

Das Umlaufvermögen macht 5,92 % der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 3,57 Mio. €, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 11,04 Mio. € und die liquiden Mittel mit 168 T€ ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3,43 Mio. €.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 74,28 Mio. € oder 29,73 % der Bilanzsumme.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 77,82 Mio. € auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnis- und Finanzrechnung 2014 mit 3,43 Mio. € ist mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 103,59 Mio. € (41,47 %) 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 Investitions- pauschale) 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 48,34 %.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, betragen zusammen 177,47 Mio. € oder 71,04 % der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 43,44 Mio. € oder 17,39 % der Bilanzsumme gebildet. Hier- von entfallen allein 40,27 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 668 T€ ange- setzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 20,10 Mio. € oder 8,05 % der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4,09 Mio. €.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8,39 Mio. € bzw. 3,36 % 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 aufweist.

Der Ergebnisplan 2014 war nach der Planung strukturell unausgeglichen, d. h. die Erträge decken die Aufwendungen nicht vollständig ab, so dass wiederum für den fiktiven Haushaltsausgleich eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen musste.

Leider hat sich die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2015, insbesondere durch gestiegene Personalaufwendungen und erhöhte Sozialaufwendungen ungünstiger entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2015 eingeplante negative Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von rund 2,89 Mio. € konnte nicht eingehalten werden. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (3.30 T€) ergibt sich ein strukturelles Defizit in Höhe von rund 3,55 Mio. €.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis wurde somit um 245 T€ überschritten.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren hat sich die Wachstumserwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2015 bestätigt, denn der erwartete Ertrag in Höhe von 16,20 Mio. € konnte sogar um 1.51 Mio. € überschritten werden.

Neben diesem Gewerbesteuermehrertrag konnten durch die Umbuchung eines Teilbetrages aus der Schulpauschale in die Ergebnisrechnung, den Erstattungen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und den Mehrerträgen aus abgeschriebenen Forderungen insgesamt 4,14 Mio. € an Mehrerträgen erwirtschaftet werden.

Diese reichen jedoch nicht aus, um die ordentlichen Aufwendungen vollumfänglich zu decken. Die Aufwendungen wurden unter Berücksichtigung der Ermächtigungsübertragungen um 3,90 Mio. € überschritten.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 verbraucht, so dass der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss. Dies sind 4,56 % des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31.12.2014 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 333 T€. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verringerte sich dieser Saldo auf -8,140 Mio. €. Im Ergebnis beträgt der Saldo -692 T€, da Mehreinzahlungen in Höhe von 10,452 Mio. € eingegangen sind und nicht alle geplanten Auszahlungen kassenwirksam wurden. Insofern wurde hier eine Verbesserung von 7,45 Mio. € erreicht.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 6,76 Mio. € und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5,19 Mio. € ergeben nach der Planung insgesamt einen positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit von 1,57 Mio. €.

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

Im Ergebnis verbleibt durch Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen ein positiver Saldo in Höhe von 1,574 Mio. €.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 882 T€.

Um den unterjährig den Finanzbedarf decken zu können wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt; der Bestand konnte allerdings gegenüber dem Vorjahr um 1,140 Mio. € reduziert werden.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2015 4,08 Mio. €.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,14 Mio. €, der die vorab beschriebene Reduzierung der Liquiditätskredite darstellt.

Dieser negative Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 257 T€.

Die negative Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (223 T€) verrechnet und unter Berücksichtigung vorhandener fremder Finanzmittel in Höhe von 203 T€ ergeben sich somit liquide Mittel mit einem Bestand von 168 T€.

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=	<u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	95,42 %
	79.982.721,52 €	
	100	
	83.825.864,55 €	

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 =	<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme	29,73 %
	74.278.706,10 €	
	100	
	249.802.716,04 €	

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 =	<u>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x 100</u> Bilanzsumme	71,04 %
	177.465.097,06 €	
	100	
	249.802.716,04 €	

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 =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage VJ})}$	4,56 %
	3.546.300,42 €	
	-100	
	77.824.706,10 €	

Infrastrukturquote (IsQ)

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

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	33,74 %
	84.292.855,07 €	
	100	
	249.802.716,04 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,90 %
	5.785.878,86 €	
	100	
	83.825.864,55 €	

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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	66,81 %
	3.865.449,03 €	
	100	
	5.785.878,86 €	

Investitionsquote (InQ)

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

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	90,46 %
	5.284.849 €	
	100	
	5.842.220 €	

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 =		76,63%
	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	76,63 %
	177.465.097,06 €	
	100	
	231.589.703,91 €	

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =	<u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)	0,00	Jahre
	0,00 €		
	-3.546.300,42 €		

Liquidität 2. Grades (Li2)

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

Liquidität 2. Grades =	<u>Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100</u> kurzfristige Verbindlichkeiten	55,47 %
	11.143.012,39 €	
	100	
	20.087.411,45 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u> Bilanzsumme	8,04 %
	20.087.411,45 €	
	100	
	249.802.716,04 €	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	<u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen	0,47 %
	390.541,38 €	
	100	
	83.825.864,55 €	

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 =	51,44 %
$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage-Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
39.510.514,56 €	
100	
76.811.136,18 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	24,25 %
	19.396.406,84 €	
	100	
	79.982.721,52 €	

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 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	20,46 %
	17.151.703,52 €	
	100	
	83.825.864,55 €	

Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Sach- und Dienstleistungsintensität =	17,13 %
$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
14.359.456,13	
100	
83.825.864,55 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	45,82 %
	38.406.675,62 €	
	100	
	83.825.864,55 €	

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 2015 erneut gegenüber 2014 gesteigert werden, auch der Ansatz von 16,2 Mio. € wurde übertroffen. In der Finanzplanung 2016 bis 2019 sind derzeit 17,80 Mio. € (2016) und 18,20 Mio. € (2017-2019) veranschlagt. Das Erreichen dieser Ansätze ist 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.

Wesentliche Ursachen für das negative Jahresergebnis sind neben rein buchhalterischen Effekten (unter anderem Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen und steigende Personalaufwendungen durch die Zuführung zu Rückstellungen) die weiterhin nahezu ungebremst steigenden Sozialaufwendungen.

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. Nach dem Stand zum 31.12.2015 befanden sich 623 Asylbewerber (31.12.2014: 186 Personen) im Leistungsbezug nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ende 2014 wurde noch eine Steigerung auf 300 Personen bis zum Ende des Jahres 2015 erwartet. Diese Annahme wurde in 2015 weit übertroffen. Insbesondere

die starke Zunahme der Flüchtlinge über das zu erwartende Maß hinaus stellte die Stadt Beckum – wie die gesamte Bundesrepublik - im Jahr 2015 vor große Herausforderungen. In einem Kraftakt gelang es, alle der Stadt Beckum zugewiesenen Flüchtlinge unterzubringen. Dabei wurde neben der Belegung der größeren Einrichtungen „Rolandschule“ und „Sudhoferweg“ weiterhin das Konzept der dezentralen Unterbringung mit verfügbaren städtischen und am freien Wohnungsmarkt angemieteten Wohnungen verfolgt.

Seit Beginn des Jahres 2016 ist ein deutlicher Rückgang der Neuzuweisungen von Flüchtlingen nach Beckum festzustellen. Ein Rückgang der in Beckum untergebrachten Flüchtlinge insgesamt ist aber nicht feststellbar. Die Schaffung und Akquise weiteren Wohnraums zur Unterbringung der Flüchtlinge ist daher zunächst zurückgestellt. Es gilt, die Situation in den kommenden Monaten intensiv zu beobachten und, wenn möglich, angemieteten Wohnraum wieder abzugeben. So kann eine Entlastung der städtischen Ergebnisrechnung erreicht werden. Für 2017 wird, nach derzeitiger Einschätzung, im Saldo mit keiner weiteren Steigerung der Asylbewerberzahlen gerechnet.

Auf Druck der nordrhein-westfälischen Kommunen erfolgte in 2015 eine Überprüfung des Systems der pauschalen Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. Für 2015 konnte dabei eine deutliche Steigerung der landesweit zur Verfügung stehenden Mittel erreicht werden, die der finanziellen Bewältigung des Flüchtlingszustroms dienen.

Das Jahr 2016 wird hier 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 kommt daher im Übergangsjahr 2016 nicht auf die tatsächlich in der einzelnen Kommune betreuten Flüchtlinge an. Diese Regelung ist für die Stadt Beckum nachteilig, da eine Erstattung der Aufwendungen für die tatsächlich aufgenommenen Flüchtlinge in Höhe von 10.000 € 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. Diese je Personen und je Monat erfolgende Abrechnung ist deutlich näher an der Realität und wird dazu beitragen, die finanziellen Belastungen aus der Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge besser zu verkraften. Zudem erfolgt eine Dynamisierung des Betrages von 10.000 € um 4 Prozent.

Der zu erwartende zunehmende Wechsel der Flüchtlinge nach Anerkennung ihres Asylanspruches in Jobcenter-Leistungen (Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II) wird sich über die steigende Kreisumlage negativ auf die städtische Ergebnisrechnung auswirken. Hier ist insbesondere die Bundesebene aufgerufen, den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zugunsten des kommunalen Anteils zu erhöhen, um eine Überforderung der Kommunen durch eine stetig steigende Kreisumlage zu verhindern.

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, 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. Positiv ist zu vermerken, dass die Belastungen, zumindest für 2017, aufgrund der bereits in 2016 erfolgten Tarifeinigung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der bereits in 2015 für die Jahre 2015 und 2016 beschlossenen Erhöhung der Beamtenbezüge kalkulierbar sind. Für 2017 wird, so der Willen der Landesregierung, der Tarifabschluss für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringer zeitlicher Verzögerung inhaltsgleich auf den Beamtenbereich übertragen. Die Erhöhungen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2016 bereits berücksichtigt.

Ob weitere Personalaufstockungen im Bereich des Feuer- und Rettungsdienstes aufgrund europarechtlicher Vorgaben zur maximal zulässigen Arbeits- und Bereitschaftszeit notwendig werden, wird zu beobachten sein. Der Anstieg der Personalaufwendungen durch die Übernahme des Rettungsdienstes im Stadtteil Neubeckum vom Deutschen Roten Kreuz wird durch Gebührenmehrerträge refinanziert.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich insgesamt zu begrenzen sind weitere Konsolidierungen notwendig. Ziel ist, die Weiterentwicklung der Stadt Beckum, besonders in den Bereichen Kinder, 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 lang- oder kurzfristig 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 her angetragene Belastungen durch 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 zu gestaltenden Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Kommunen eröffnen weitere Chancen, aber auch Risiken für die Stadt Beckum.

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 2016 schließt in der Planung mit einem Ergebnis von -2,78 Mio. € ab. Unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2015 entspricht dies einer Entnahme von 4,56 % aus der Allgemeinen Rücklage.

Trotz zahlreicher internationaler Krisenherde zeigt die deutsche Konjunktur sich weiterhin robust. Allerdings warnen Konjunkturforscher vor allzu optimistischen Erwartungen, denn die Weltwirtschaft dürfte sich in den kommenden Monaten nur schleppend erholen. Ursachen hierfür sind ein nachlassendes Wachstum in China und wirtschaftliche Probleme im Euro-Raum. Auch politische Risiken, so zum Beispiel die Sorge vor einem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, dürfen nicht vernachlässigt werden.

Während die Gewerbesteuer sich 2016 positiv und erneut oberhalb des optimistisch geplanten Ansatzes von 17,80 Mio. € entwickelt, ist im Bereich der Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht damit zu rechnen, dass der Ansatz noch erreicht werden kann. Für Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung und –versorgung werden die Ansätze – unterstellt die Zahl der zu versorgenden Asylbewerber ändert sich nicht erheblich – jedoch ebenfalls nicht vollständig ausgeschöpft werden müssen. Eine abschließende und verlässliche Prognose ist hier, so wie bei den Hilfen zur Erziehung, nicht möglich. Die Ausführung des Haushaltes 2016 ist daher mit Risiken belastet.

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

Da die Schlüsselzuweisungen bei schwankenden Gewerbesteuererträgen ebenfalls in einer sogenannten „Wellenbewegung“ im Versatz der Jahre zu Mehr- oder Mindererträgen führen, wurde für das Jahr 2016 ein Ansatz von 11,06 Mio. € gebildet. Aufgrund der in der Referenzperiode steigenden Steuerkraft der Stadt Beckum wurde für den Finanzplanungszeitraum 2017 – 2019 ein reduzierter Ansatz von 10,70 Mio. € gebildet.

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

Trotz eines bestehenden strukturellen Defizits in den Folgejahren wird der Schwellenwert von 5 % in zwei aufeinander folgenden Jahren nicht überschritten, so dass auch in der mittelfristigen Finanzplanung kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist.

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 nicht vorgesehen.

Die Haushalte der Jahre 2016 bis 2019 schließen sämtlich mit einem Finanzmittelüberschuss ab, so dass eine Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes erwartet werden kann.

Nachtragsbericht gemäß § 48 Satz3 GemHVO

Besondere Ereignisse haben sich nach dem Abschlusstichtag 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:

<p>Dr. Karl-Uwe Strothmann, Bürgermeister</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der VerwaltungsGmbH 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 - Beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum - 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 - Vorsitzender im Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Vorsitzender im Bilanzprüfungsausschuss 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
<p>Barbara Urch-Sengen, Verwaltungsbeamtin</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

Holger Klaes, Verwaltungsbeamter (bis 31.10.2015)

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
- Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunde Nordrhein-Westfalen
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH

Mechthild Cappenberg, Verwaltungsbeamtin

- Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V. (bis 23.11.15 stellvertretendes Mitglied)
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. (bis 23.11.15 stellvertretendes Mitglied)
- Stellvertretendes Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum (bis 31.12.15)
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

Thorsten Herbst, Verwaltungsangestellter (bis 31.12.2015)

- Stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Hochschul-Kompetenz-Zentrum studieren & forschen e. V.

Brigitte Janz, Verwaltungsbeamtin
Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen - Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Christian Lemke, Verwaltungsbeamter (bis 31.10.2015)
- Mitglied in der Mitgliederversammlung des Förderverein BildungsCenter der Kreis-handwerkerschaft Steinfurt-Warendorf e. V.
Uwe Denkert, Verwaltungsangestellter
- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Kathrin Averdung, Ergotherapeutin
- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
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 - Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing Beckum
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
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-

<p>Wadersloh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
<p>Nadhira De Silva, Versorgungsmanagerin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium die Erziehungshilfe St. Klara - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
<p>Rüdiger Eickmeier, Diplomingenieur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
<p>Regina Everke, Hausfrau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Museumsbeirat Stadtmuseum Beckum
<p>Monika Gerber, Bürokauffrau</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Theresia Gerwing, Rentnerin/ Hausfrau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG von Radio Warendorf - Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
<p>Peter Goriss, Justizbeamter</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Stellvertretendes Mitglied des Beirates Stadtmarketing Beckum
<p>Rudolf Goriss, Polizeibeamter</p>

- 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 und 2. stellvertretender Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum

Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin

- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum
- Stellvertretendes beratendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum (bis 31.12.2015)
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW

Reinhard Hain, Rentner

- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum

Dagmar Halbach-Thien, Diplom-Kauffrau

- Mitglied im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V.
- Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied in der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- 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 Landes-

eisenbahn GmbH
Sigrid Himmel, Journalistin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum - Beratendes Mitglied der erweiterten Schulkonferenz der Schulen der Stadt Beckum (bis 31.12.2015) - Mitglied der Zweckverbandsverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeitrat des Stadtmuseums
Markus Höner, Landwirt und Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied im Aufsichtsrat der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG - Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
Werner Huckebrink, kaufmännischer Angestellter (bis 21.12.2015)
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Karsten Koch, Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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

<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen
Ingeborg Kottmann, Einzelhandelskaufmann
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
Ulrich Krogmeier, Feuerwehrbeamter (bis 13.07.2015)
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der GmbH & Co. KG Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH Energieversorgung Beckum
Andreas Kühnel, Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Edith Ludwig, Hausfrau
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Norbert Lütke, Verwaltungsangestellter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
Felix Markmeier-Agnesens, Lehramtsanwärter
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
Sandra Maier, Stadtplanerin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft - Mitglied der Mitgliederversammlung 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
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum

- Mitglied und stellvertretender Vorsitzender der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Mittmann Ulrike, Orthopädieschuhmachermeisterin
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
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
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbands Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Christa Przybylak, Rentnerin
- Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara
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

Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Stellvertretender Geschäftsführer
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Antonius Rehring, Rentner
- Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Brigitte Rickfelder, Hauswirtschafterin
- Stellvertretendes beratendes Mitglied des Kuratoriums der Erziehungshilfe St. Klara
Erwin Sadlau, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Klaus Schöttler, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckuer 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 Warendorf-Süd - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Elmar Stallmann, Diplomingenieur
- Mitglied der Gesellschafterverssammlung der GmbH & Co. KG Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH Energieversorgung Beckum
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 Schulzweckverbands 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 Schulzweckverbands 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
Christian Weber, Arzt
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
Wieschebrink Elisabeth, Kauffrau
- Beratendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara