



Entwurf

Jahresabschluss

2017



© STADT BECKUM

Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juni 2018

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	1
Gesamtrechnung	3
Teilrechnungen	9
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017	529
1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017	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.....	549
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen	549
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	549
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	552
2.7 Forderungsspiegel	552
2.8 Verbindlichkeitenspiegel	552
2.9 Anlagenspiegel	552
2.10 Ermächtigungsübertragung	553
2.11 Rückstellungsspiegel.....	553
Anlagen zum Anhang	555
3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –	556
4 Verbindlichkeitenspiegel – Anlage 2 –	557
5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –	559
6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –	561
7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –	562
Lagebericht	577
8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2017	579
Organe und Mitgliedschaften	591
9 Organe und Mitgliedschaften	593

Vorwort

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

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

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

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

Es muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage vermitteln und ist zu erläutern.

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wurde am 15. Juni 2018 vom Kämmerer aufgestellt und von mir am 15. Juni 2018 bestätigt.

Beckum, 15. Juni 2018

gezeichnet
Dr. Karl-Uwe Strothmann
Bürgermeister

Gesamtrechnung

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.858.825,71	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.719.361,77	-5.752.838,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.888.239,25	23.461.600,00	0,00	23.461.600,00	22.326.419,51	-1.135.180,49
3	+ Sonstige Transfererträge	2.002.183,90	3.123.950,00	0,00	3.123.950,00	3.660.683,39	536.733,39
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.707.573,77	10.471.250,00	0,00	10.471.250,00	10.449.671,90	-21.578,10
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350.932,19	914.750,00	0,00	914.750,00	954.826,24	40.076,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.563.326,17	946.050,00	0,00	946.050,00	1.558.013,97	611.963,97
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095.705,07	3.307.000,00	0,00	3.307.000,00	3.870.038,79	563.038,79
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	155.485,30	23.000,00	0,00	23.000,00	39.002,15	16.002,15
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	88.622.271,36	87.719.800,00	0,00	87.719.800,00	82.578.017,72	-5.141.782,28
11	- Personalaufwendungen	18.314.567,11	18.686.550,00	0,00	18.686.550,00	19.687.305,99	1.000.755,99
12	- Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.371.201,43	521.201,43
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134.532,12	16.416.400,00	609.681,79	17.026.081,79	16.009.663,30	-1.016.418,49
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.891.264,12	7.198.700,00	0,00	7.198.700,00	6.001.847,65	-1.196.852,35
15	- Transferaufwendungen	43.934.589,52	41.602.500,00	161.182,88	41.763.682,88	42.680.397,47	916.714,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930.278,63	4.133.450,00	236.442,29	4.369.892,29	5.819.007,33	1.449.115,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.168.361,47	89.887.600,00	1.007.306,96	90.894.906,96	92.569.423,17	1.674.516,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.546.090,11	-2.167.800,00	-1.007.306,96	-3.175.106,96	-9.991.405,45	-6.816.298,49
19	+ Finanzerträge	541.153,73	790.350,00	0,00	790.350,00	872.951,55	82.601,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.831,12	117.550,00	0,00	117.550,00	82.636,29	-34.913,71
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	512.322,61	672.800,00	0,00	672.800,00	790.315,26	117.515,26
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.033.767,50	-1.495.000,00	-1.007.306,96	-2.502.306,96	-9.201.090,19	-6.698.783,23
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	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.033.767,50	-1.495.000,00	-1.007.306,96	-2.502.306,96	-9.201.090,19	-6.698.783,23
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	106.500,87	17.000,00	0,00	17.000,00	251.877,25	234.877,25
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	61.530,94	10.550,00	0,00	10.550,00	82.373,00	71.823,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	44.969,93	6.450,00	0,00	6.450,00	169.504,25	163.054,25
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	2.199.044,34	2.553.500,00	0,00	2.553.500,00	2.324.104,72	-229.395,28
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	2.199.044,34	2.553.500,00	0,00	2.553.500,00	2.324.104,72	-229.395,28

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	43.891.258,61	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.161.886,21	-6.310.313,79
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.933.532,56	19.964.950,00	0,00	19.964.950,00	19.078.498,72	-886.451,28
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.162.810,76	2.662.150,00	0,00	2.662.150,00	2.675.924,34	13.774,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.613.528,22	8.937.050,00	0,00	8.937.050,00	9.278.582,59	341.532,59
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337.424,55	914.550,00	0,00	914.550,00	952.047,68	37.497,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.557.531,89	946.050,00	0,00	946.050,00	1.366.659,18	420.609,18
7 + Sonstige Einzahlungen	9.780.624,26	2.478.050,00	0,00	2.478.050,00	10.251.285,04	7.773.235,04
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	541.264,30	790.350,00	0,00	790.350,00	872.859,54	82.509,54
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.817.975,15	82.165.350,00	0,00	82.165.350,00	83.637.743,30	1.472.393,30
10 – Personalauszahlungen	17.015.370,78	17.558.650,00	6.256,63	17.564.906,63	17.944.082,75	379.176,12
11 – Versorgungsauszahlungen	2.049.121,93	2.135.400,00	19.731,38	2.155.131,38	2.511.051,52	355.920,14
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148.966,24	16.428.850,00	2.279.340,87	18.708.190,87	15.694.997,78	-3.013.193,09
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.411,36	117.550,00	8.419,76	125.969,76	90.966,05	-35.003,71
14 – Transferauszahlungen	43.930.845,70	41.442.650,00	5.162.341,03	46.604.991,03	41.920.588,78	-4.684.402,25
15 – Sonstige Auszahlungen	11.899.221,10	4.103.250,00	634.707,06	4.737.957,06	12.483.040,13	7.745.083,07
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.063.937,11	81.786.350,00	8.110.796,73	89.897.146,73	90.644.727,01	747.580,28
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.961,96	379.000,00	-8.110.796,73	-7.731.796,73	-7.006.983,71	724.813,02
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.148.169,83	4.228.650,00	0,00	4.228.650,00	4.008.718,43	-219.931,57
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.652.163,98	402.550,00	0,00	402.550,00	556.935,66	154.385,66
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	830.652,74	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	551.188,16	1.777.050,00	0,00	1.777.050,00	1.522.819,78	-254.230,22
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	76.260,08	37.050,00	0,00	37.050,00	122.462,52	85.412,52
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.258.434,79	7.478.800,00	0,00	7.478.800,00	6.210.936,39	-1.267.863,61
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	652.282,50	664.000,00	1.970.904,14	2.634.904,14	1.383.695,28	-1.251.208,86
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.627.265,13	3.548.350,00	2.116.825,53	5.665.175,53	2.554.446,51	-3.110.729,02
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.312.890,79	1.897.150,00	809.177,98	2.706.327,98	1.543.293,41	-1.163.034,57
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	172.479,25	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.678.287,59	-680.394,09
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	93.783,82	75.200,00	26.889,33	102.089,33	312.528,63	210.439,30
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.858.701,49	7.781.950,00	5.685.228,66	13.467.178,66	7.472.251,42	-5.994.927,24
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.399.733,30	-303.150,00	-5.685.228,66	-5.988.378,66	-1.261.315,03	4.727.063,63
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.153.771,34	75.850,00	-13.796.025,39	-13.720.175,39	-8.268.298,74	5.451.876,65
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	56.958.358,13	661.800,00	0,00	661.800,00	81.534.474,33	80.872.674,33
35 – Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 – Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	57.619.203,54	0,00	0,00	0,00	73.690.167,06	73.690.167,06
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-660.845,41	711.800,00	0,00	711.800,00	7.894.307,27	7.182.507,27

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmit- teln (= Zeilen 32 und 37)	492.925,93	787.650,00	-13.796.025,39	-13.008.375,39	-373.991,47	12.634.383,92
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	168.294,09	0,00	0,00	0,00	160.349,32	160.349,32
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmit- teln	-500.870,70	0,00	0,00	0,00	413.525,08	413.525,08
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	160.349,32	787.650,00	-13.796.025,39	-13.008.375,39	199.882,93	13.208.258,32

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
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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.290,37	152.000,00	0,00	152.000,00	149.952,44	-2.047,56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,00	9.979,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.167,80	13.750,00	0,00	13.750,00	12.327,16	-1.422,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.765,33	428.400,00	0,00	428.400,00	411.066,44	-17.333,56
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.121,21	264.800,00	0,00	264.800,00	310.103,80	45.303,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	779.642,01	453.400,00	0,00	453.400,00	985.799,93	532.399,93
8 + Aktivierte Eigenleistungen	116.426,21	14.250,00	0,00	14.250,00	15.721,25	1.471,25
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.783.412,93	1.326.600,00	0,00	1.326.600,00	1.894.950,02	568.350,02
11 – Personalaufwendungen	6.288.081,82	5.576.100,00	0,00	5.576.100,00	6.671.977,56	1.095.877,56
12 – Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.399.287,14	549.287,14
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.892.850,26	5.198.100,00	492.203,61	5.690.303,61	5.351.380,34	-338.923,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	615.680,30	701.450,00	0,00	701.450,00	623.535,02	-77.914,98
15 – Transferaufwendungen	7.660,71	9.850,00	0,00	9.850,00	5.918,12	-3.931,88
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.999,00	1.570.700,00	32.193,50	1.602.893,50	1.407.440,58	-195.452,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.159.402,06	14.906.200,00	524.397,11	15.430.597,11	16.459.538,76	1.028.941,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.375.989,13	-13.579.600,00	-524.397,11	-14.103.997,11	-14.564.588,74	-460.591,63
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)	-13.375.989,13	-13.579.550,00	-524.397,11	-14.103.947,11	-14.564.588,74	-460.641,63
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)	-13.375.989,13	-13.579.550,00	-524.397,11	-14.103.947,11	-14.564.588,74	-460.641,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.091.677,97	2.377.400,00	0,00	2.377.400,00	2.145.466,53	-231.933,47
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.875,89	168.700,00	0,00	168.700,00	211.642,06	42.942,06

Jahresabschluss 2017

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.478.187,05	-11.370.850,00	-524.397,11	-11.895.247,11	-12.630.764,27	-735.517,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	85.539,15	10.000,00	0,00	10.000,00	163.139,02	153.139,02
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	36.654,85	10.000,00	0,00	10.000,00	408,37	-9.591,63
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	48.884,30	0,00	0,00	0,00	162.730,65	162.730,65

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.509,96	50,00	0,00	50,00	1.763,25	1.713,25
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,00	9.979,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.043,30	13.750,00	0,00	13.750,00	11.738,08	-2.011,92
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.604,65	428.400,00	0,00	428.400,00	411.987,31	-16.412,69
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.960,73	264.800,00	0,00	264.800,00	205.008,97	-59.791,03
7 + Sonstige Einzahlungen	107.347,71	193.500,00	0,00	193.500,00	127.259,91	-66.240,09
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	945.466,35	900.550,00	0,00	900.550,00	767.736,52	-132.813,48
10 – Personalauszahlungen	4.946.440,61	4.448.200,00	174,63	4.448.374,63	4.868.739,50	420.364,87
11 – Versorgungsauszahlungen	2.067.167,15	2.135.400,00	19.731,38	2.155.131,38	2.511.051,52	355.920,14
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900.678,94	5.198.100,00	1.643.088,87	6.841.188,87	5.235.296,03	-1.605.892,84
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	42.506,04	1.550,00	0,00	1.550,00	640,00	-910,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.337.837,73	1.552.450,00	82.229,83	1.634.679,83	1.312.970,49	-321.709,34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.294.630,47	13.335.700,00	1.745.224,71	15.080.924,71	13.928.697,54	-1.152.227,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.349.164,12	-12.435.150,00	-1.745.224,71	-14.180.374,71	-13.160.961,02	1.019.413,69
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.584.891,58	402.050,00	0,00	402.050,00	555.211,66	153.161,66
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	1.654.891,58	402.050,00	0,00	402.050,00	570.461,66	168.411,66
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.704,79	370.000,00	1.524.182,71	1.894.182,71	1.093.908,55	-800.274,16
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.693,26	5.600,00	32.182,19	37.782,19	29.940,92	-7.841,27
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	386.032,13	353.150,00	57.376,58	410.526,58	287.028,08	-123.498,50
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.078,20	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00	-3.260,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	893.508,38	732.250,00	1.613.741,48	2.345.991,48	1.411.117,55	-934.873,93
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	761.383,20	-330.200,00	-1.613.741,48	-1.943.941,48	-840.655,89	1.103.285,59

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Produktinformationen****Verantwortlich Bürgermeister Dr. Strothmann****Produktbeschreibung**

Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung

Vertretung der Stadt in Rechts- und Verwaltungsgeschäften

Vorbereitung und Umsetzung der Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse

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

Wahrnehmung repräsentativer Aufgaben

Ziele

Weiterentwicklung der Stadt

Erhaltung und Verbesserung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Maßnahmen

Entwicklung und Koordination der städtischen Aktivitäten

Teilergebnisrechnung Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
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	2.376,62	50,00	0,00	50,00	11.263,13	11.213,13
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.670,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.630,00	-370,00
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	5.046,62	2.050,00	0,00	2.050,00	13.085,13	11.035,13
11 – Personalaufwendungen	247.540,81	205.250,00	0,00	205.250,00	201.205,37	-4.044,63
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721,49	8.000,00	0,00	8.000,00	7.818,68	-181,32
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.689,08	3.750,00	0,00	3.750,00	2.322,86	-1.427,14
15 – Transferaufwendungen	2.160,71	8.300,00	0,00	8.300,00	5.278,12	-3.021,88
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.692,58	335.350,00	0,00	335.350,00	293.606,73	-41.743,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	519.804,67	560.650,00	0,00	560.650,00	510.231,76	-50.418,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-514.758,05	-558.600,00	0,00	-558.600,00	-497.146,63	61.453,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-514.758,05	-558.600,00	0,00	-558.600,00	-497.146,63	61.453,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-514.758,05	-558.600,00	0,00	-558.600,00	-497.146,63	61.453,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.736,55	5.500,00	0,00	5.500,00	5.944,96	444,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.494,60	-564.100,00	0,00	-564.100,00	-503.091,59	61.008,41
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	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 A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.376,62	50,00	0,00	50,00	11.263,13	11.213,13
7 + Sonstige Einzahlungen	2.610,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.630,00	-370,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.986,62	2.050,00	0,00	2.050,00	12.893,13	10.843,13
10 – Personalauszahlungen	244.111,74	205.250,00	0,00	205.250,00	200.521,74	-4.728,26
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.684,56	8.000,00	227,91	8.227,91	7.749,87	-478,04
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	272.401,41	335.350,00	10.172,91	345.522,91	291.202,59	-54.320,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.197,71	548.600,00	10.400,82	559.000,82	499.474,20	-59.526,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-517.211,09	-546.550,00	-10.400,82	-556.950,82	-486.581,07	70.369,75
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	7.578,24	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	-34.400,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.600,00	3.500,00	0,00	3.500,00	240,00	-3.260,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.178,24	37.900,00	0,00	37.900,00	240,00	-37.660,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-30.178,24	-37.900,00	0,00	-37.900,00	-240,00	37.660,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010067 BuG -Politische und strategische Steuerung- > 410 EUR						
010101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.240,18	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	-34.200,00
= Saldo	-6.240,18	-34.200,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.338,06	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-1.338,06	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.578,24	-34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Produktinformationen****Verantwortlich Ratsbüro, Frau Hetzel****Produktbeschreibung**

Die in der Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen verankerte kommunale Selbstverwaltung ist die Grundlage des demokratischen Staatsaufbaus. Die demokratischen Rechte der Bürgerinnen und Bürger sowie der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Beckum werden durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter in den nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gebildeten politischen Gremien vertreten. Das Ratsbüro unterstützt die Arbeit der politischen Gremien. Dies umfasst beispielhaft die Vorbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, die Schriftführung in den Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, die Prüfung und Auszahlung von Entschädigungsleistungen sowie die Betreuung des Ratsinformationssystems.

Ziele

Sicherstellung der Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit der politischen Gremien insbesondere durch

- Erstellung der Einladungen für Rats- und Ausschusssitzungen zu den vorgegebenen Einladungsterminen,
- Gewährung von Entschädigungsleistungen und Zuwendungen an die Fraktionen zu den jeweiligen Zahlungsterminen und
- Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufs des Ratsinformationssystems.

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	46.588,85	35.000,00	0,00	35.000,00	33.555,46	-1.444,54
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,78	1.350,00	0,00	1.350,00	1.149,98	-200,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51,47	100,00	0,00	100,00	62,58	-37,42
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.959,39	3.600,00	0,00	3.600,00	6.496,19	2.896,19
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.415,49	40.050,00	0,00	40.050,00	41.264,21	1.214,21
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.415,49	-40.050,00	0,00	-40.050,00	-41.264,21	-1.214,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.415,49	-40.050,00	0,00	-40.050,00	-41.264,21	-1.214,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.415,49	-40.050,00	0,00	-40.050,00	-41.264,21	-1.214,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637,25	800,00	0,00	800,00	4.562,11	3.762,11
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.052,74	-40.850,00	0,00	-40.850,00	-45.826,32	-4.976,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	46.256,02	35.000,00	0,00	35.000,00	31.143,98	-3.856,02
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	815,78	1.350,00	0,00	1.350,00	1.149,98	-200,02
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	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	23.839,63	3.600,00	186,09	3.786,09	6.690,38	2.904,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.911,43	39.950,00	186,09	40.136,09	38.984,34	-1.151,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.911,43	-39.950,00	-186,09	-40.136,09	-38.984,34	1.151,75
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	100,00	0,00	100,00	444,50	344,50
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	444,50	344,50
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-444,50	-344,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	444,50	344,50
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	-444,50	-344,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	0,00	-444,50	-344,50

Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau**Produktinformationen****Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund****Produktbeschreibung**

Beteiligung bei städtischen Personalmaßnahmen

Weiterentwicklung von Frauenfördermaßnahmen

Unterstützung der Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes

Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen und Broschüren

Zusammenarbeit mit anderen Gleichstellungsbeauftragten, Arbeitsgruppen, Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen

Leitung des Runden Tisches gegen Gewalt im Kreis

Ziele

Förderung der Gleichstellung von Frauen

Förderung schulischer und außerschulischer Mädchenarbeit

Vernetzung der Frauen und Mädchenarbeit

Maßnahmen

Fortbildungsangebote, Durchführung von Veranstaltungen zu gleichstellungsrelevanten Themen, Beratungsgespräche, Organisation des Runden Tisches gegen Gewalt; Durchführung des Arbeitskreises Frauenförderung der Stadtverwaltung

Organisation und Durchführung des Girls`Day; Organisation und Durchführung des Projektes "Neue Wege für Jungs"; Veranstaltungen mit anderen Trägern

Organisation und Durchführung des Runden Tisches gegen Gewalt sowie eines Fachtages dieses Gremiums; Moderation des Arbeitskreises Frauen und Integration Einbringung der Ergebnisse in die Lenkungsgruppe des Arbeitskreises Integration; Teilnahme an dem Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises sowie dem Arbeitskreis für Mädchenarbeit im Kreis (AMICA)

Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.383,00	383,00
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	1.200,00	1.200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.583,00	1.583,00
11 – Personalaufwendungen	35.643,89	35.000,00	0,00	35.000,00	34.889,48	-110,52
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,09	5.350,00	1.363,57	6.713,57	6.401,17	-312,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	13,65	-36,35
15 – Transferaufwendungen	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	-350,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.569,99	5.650,00	0,00	5.650,00	4.607,69	-1.042,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.941,97	46.500,00	1.363,57	47.863,57	46.011,99	-1.851,58
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.133,97	-43.500,00	-1.363,57	-44.863,57	-41.428,99	3.434,58
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)	-44.133,97	-43.500,00	-1.363,57	-44.863,57	-41.428,99	3.434,58
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)	-44.133,97	-43.500,00	-1.363,57	-44.863,57	-41.428,99	3.434,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557,61	800,00	0,00	800,00	559,88	-240,12
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.691,58	-44.300,00	-1.363,57	-45.663,57	-41.988,87	3.674,70
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.079,00	79,00
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	1.200,00	1.200,00
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	2.808,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.279,00	1.279,00
10 – Personalauszahlungen	35.643,89	35.000,00	0,00	35.000,00	34.889,48	-110,52
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.713,09	5.350,00	1.378,57	6.728,57	6.416,17	-312,40
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	450,00	0,00	450,00	100,00	-350,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.454,81	5.650,00	0,00	5.650,00	4.660,25	-989,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.811,79	46.450,00	1.378,57	47.828,57	46.065,90	-1.762,67
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.003,79	-43.450,00	-1.378,57	-44.828,57	-41.786,90	3.041,67
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	0,00	450,00	0,00	450,00	364,08	-85,92
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	450,00	0,00	450,00	364,08	-85,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-450,00	0,00	-450,00	-364,08	85,92

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - > 410 EUR						
010203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	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	450,00	0,00	450,00	364,08	-85,92
= Saldo	0,00	-450,00	0,00	0,00	-364,08	85,92
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-450,00	0,00	0,00	-364,08	85,92

Produkt 010205 Datenschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich Datenschutzbeauftragter, Herr Cappel

Produktbeschreibung

Beratung und Überwachung der verantwortlichen Stellen zur Beachtung und Einhaltung des "informationellen Selbstbestimmungsrechts" bei der Verarbeitung personenbezogener Daten.

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes in der Verwaltung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Durchführung der Vorabkontrolle und Datenschutzbildungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Verfahrensverzeichnis. Beratung und Unterstützung zur Erstellung des zu dokumentierenden Sicherheitskonzeptes und der daraus abzuleitenden organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	58.293,44	38.200,00	0,00	38.200,00	45.006,72	6.806,72
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	206,62	250,00	0,00	250,00	194,92	-55,08
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.085,75	18.650,00	15.000,00	33.650,00	8.068,35	-25.581,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	59.585,81	57.500,00	15.000,00	72.500,00	53.269,99	-19.230,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.585,81	-57.500,00	-15.000,00	-72.500,00	-53.269,99	19.230,01
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-59.585,81	-57.500,00	-15.000,00	-72.500,00	-53.269,99	19.230,01
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)	-59.585,81	-57.500,00	-15.000,00	-72.500,00	-53.269,99	19.230,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570,01	800,00	0,00	800,00	573,91	-226,09
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.155,82	-58.300,00	-15.000,00	-73.300,00	-53.843,90	19.456,10
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	53.662,25	38.200,00	0,00	38.200,00	45.024,14	6.824,14
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.099,04	18.650,00	15.000,00	33.650,00	7.646,45	-26.003,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.761,29	57.250,00	15.000,00	72.250,00	52.670,59	-19.579,41
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.761,29	-57.250,00	-15.000,00	-72.250,00	-52.670,59	19.579,41
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	281,88	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	281,88	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-281,88	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010006 BuG -Datenschutz- > 410 EUR						
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	281,88	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-281,88	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-281,88	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

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

Verantwortlich Personalrat, Herr H. Ahlmer

Produktbeschreibung

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

Ziele

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,44	0,00	0,00	0,00	1.224,10	1.224,10
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.098,44	0,00	0,00	0,00	1.224,10	1.224,10
11 – Personalaufwendungen	82.518,76	98.850,00	0,00	98.850,00	101.271,47	2.421,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,30	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	54,74	100,00	0,00	100,00	75,82	-24,18
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.059,19	12.350,00	0,00	12.350,00	14.638,58	2.288,58
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.677,99	111.900,00	0,00	111.900,00	115.985,87	4.085,87
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.579,55	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-114.761,77	-2.861,77
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)	-100.579,55	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-114.761,77	-2.861,77
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)	-100.579,55	-111.900,00	0,00	-111.900,00	-114.761,77	-2.861,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,80	1.500,00	0,00	1.500,00	1.710,43	210,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.300,35	-113.400,00	0,00	-113.400,00	-116.472,20	-3.072,20
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098,44	0,00	0,00	0,00	1.224,10	1.224,10
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	1.098,44	0,00	0,00	0,00	1.224,10	1.224,10
10 – Personalauszahlungen	82.518,76	98.850,00	0,00	98.850,00	101.271,47	2.421,47
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,30	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	19.054,59	12.350,00	126,98	12.476,98	14.745,94	2.268,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.618,65	111.800,00	126,98	111.926,98	116.017,41	4.090,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.520,21	-111.800,00	-126,98	-111.926,98	-114.793,31	-2.866,33
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung**Produktinformationen****Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Frau Harink****Produktbeschreibung**

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

Ziele

Unterstützung, Integration, Hilfestellung schwerbehinderter oder gleichgestellter Menschen.

Maßnahmen

§95 SGB IX Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung

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

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

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.509,96	0,00	0,00	0,00	2.459,25	2.459,25
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	52.509,96	0,00	0,00	0,00	2.459,25	2.459,25
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	52.509,96	0,00	0,00	0,00	2.459,25	2.459,25
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	2.850,00	0,00	2.850,00	892,50	-1.957,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	52.509,96	2.850,00	0,00	2.850,00	3.351,75	501,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-892,50	1.957,50
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	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-892,50	1.957,50
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	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-892,50	1.957,50
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	-2.850,00	0,00	-2.850,00	-892,50	1.957,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.509,96	0,00	0,00	0,00	1.763,25	1.763,25
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	52.509,96	0,00	0,00	0,00	1.763,25	1.763,25
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	52.509,96	0,00	0,00	0,00	1.763,25	1.763,25
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	-2.850,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.509,96	2.850,00	0,00	2.850,00	1.763,25	-1.086,75
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-2.850,00	0,00	-2.850,00	0,00	2.850,00
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 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen**Produktinformationen****Verantwortlich ÖRP, Frau Dahl****Produktbeschreibung**

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

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

Ziele

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

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

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	32.299,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
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	32.299,99	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11 – Personalaufwendungen	193.384,89	192.650,00	0,00	192.650,00	186.546,12	-6.103,88
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24,47	700,00	0,00	700,00	49,36	-650,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	372,61	500,00	0,00	500,00	430,89	-69,11
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.269,80	34.050,00	0,00	34.050,00	30.839,91	-3.210,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.051,77	227.900,00	0,00	227.900,00	217.866,28	-10.033,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.751,78	-227.900,00	0,00	-227.900,00	-217.766,28	10.133,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.751,78	-227.900,00	0,00	-227.900,00	-217.766,28	10.133,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-194.751,78	-227.900,00	0,00	-227.900,00	-217.766,28	10.133,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959,69	7.000,00	0,00	7.000,00	1.085,46	-5.914,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-195.711,47	-234.900,00	0,00	-234.900,00	-218.851,74	16.048,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	249.075,74	192.650,00	0,00	192.650,00	231.341,14	38.691,14
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24,47	700,00	0,00	700,00	49,36	-650,64
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	33.767,71	34.050,00	121,97	34.171,97	28.796,17	-5.375,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.867,92	227.400,00	121,97	227.521,97	260.186,67	32.664,70
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-282.867,92	-227.400,00	-121,97	-227.521,97	-260.186,67	-32.664,70
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	2.100,00	500,00	2.600,00	1.584,88	-1.015,12
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	2.100,00	500,00	2.600,00	1.584,88	-1.015,12
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.100,00	-500,00	-2.600,00	-1.584,88	1.015,12

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00	2.500,00
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	100,00	1.584,88	1.484,88
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	-1.584,88	-1.484,88
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100,00	-500,00	0,00	-1.584,88	1.015,12

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**Produktinformationen****Verantwortlich FD 10, Herr Hadrian****Produktbeschreibung**

Vorbereitung von Verwaltungsaufgaben des Bürgermeisters

Sicherstellung des Verwaltungsbetriebes durch zentrale Serviceleistungen, insbesondere Organisationsberatung und Organisationsuntersuchungen

Überwachung des allgemeinen Dienstbetriebs

Zentrale Beschaffung von Bürobedarf, Inventar und Literatur

Bereitstellung der Technischen Dienste, Telefonzentrale und Verwaltungsbücherei

Zentrale Vergabe- und Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung

Abschluss und Kündigung von privaten Versicherern, Verhandlungen, Beitragszahlung sowie Abwicklung von Schäden mit Versicherern, Erstattung von Unfallanzeigen und Zahlung der gesetzlichen Umlagen an Landesunfallkasse

Ziele

Wirtschaftliche und effektive Erledigung öffentlicher Dienstleistungen

Bedarfsgerechte Ausstattung der Dienststellen und Gewährleistung einer störungsfreien Funktionalität

Entlastung der beschaffenden Fachdienststellen durch Vorhaltung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeangelegenheiten

Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten

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

Maßnahmen

Organisationsuntersuchungen

Stellenbedarfsberechnungen

Prozessoptimierung

Wirtschaftlichkeitsberechnungen

Beratung von Organisationseinheiten und Beschäftigten

Bedarfsabfragen

Beschaffungen

Erlass von Verfügungen

Einführung von E-Vergabe

Teilergebnisrechnung Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	9.979,00	9.979,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,50	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,12	1.500,00	0,00	1.500,00	2.019,44	519,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.103,30	39.900,00	0,00	39.900,00	22.929,39	-16.970,61
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.775,57	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
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	105.670,42	122.450,00	0,00	122.450,00	115.699,76	-6.750,24
11 – Personalaufwendungen	585.568,78	416.000,00	0,00	416.000,00	601.323,84	185.323,84
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.662,64	38.750,00	0,00	38.750,00	33.863,84	-4.886,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	267.843,43	266.550,00	0,00	266.550,00	263.963,88	-2.586,12
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.118,91	61.850,00	9.113,50	70.963,50	66.859,67	-4.103,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	961.193,76	783.150,00	9.113,50	792.263,50	966.011,23	173.747,73
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-855.523,34	-660.700,00	-9.113,50	-669.813,50	-850.311,47	-180.497,97
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)	-855.523,34	-660.700,00	-9.113,50	-669.813,50	-850.311,47	-180.497,97
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)	-855.523,34	-660.700,00	-9.113,50	-669.813,50	-850.311,47	-180.497,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.163,88	12.100,00	0,00	12.100,00	17.067,05	4.967,05
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-871.687,22	-672.800,00	-9.113,50	-681.913,50	-867.378,52	-185.465,02
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	79,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-79,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.979,00	9.979,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,50	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001,12	1.500,00	0,00	1.500,00	2.019,44	519,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.990,55	39.900,00	0,00	39.900,00	20.206,57	-19.693,43
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	22.010,17	41.650,00	0,00	41.650,00	32.205,01	-9.444,99
10 – Personalauszahlungen	587.119,97	416.000,00	0,00	416.000,00	602.753,82	186.753,82
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.675,72	38.750,00	1.235,87	39.985,87	33.567,83	-6.418,04
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	73.171,98	61.850,00	9.146,30	70.996,30	65.537,89	-5.458,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.967,67	516.600,00	10.382,17	526.982,17	701.859,54	174.877,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-668.957,50	-474.950,00	-10.382,17	-485.332,17	-669.654,53	-184.322,36
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	14.500,00	14.450,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.594,23	2.850,00	3.450,00	6.300,00	4.394,91	-1.905,09
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	1.594,23	8.350,00	3.450,00	11.800,00	4.394,91	-7.405,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.594,23	-8.300,00	-3.450,00	-11.750,00	10.105,09	21.855,09

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	737,60	2.350,00	3.450,00	5.800,00	3.450,00	-2.350,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-737,60	-2.350,00	-3.450,00	0,00	-3.450,00	2.350,00
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	856,63	500,00	0,00	500,00	944,91	444,91
= Saldo	-856,63	-500,00	0,00	0,00	-944,91	-444,91
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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Saldo	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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 €						
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.594,23	-8.350,00	-3.450,00	0,00	10.105,09	21.905,09

Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro**Produktinformationen****Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping****Produktbeschreibung**

Hoheitlich verpflichtende Aufgabenerfüllung

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

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

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

Fundangelegenheiten einschl. Fundtiere

Antragsannahme für Führungszeugnisse und 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

Teilergebnisrechnung Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	401,03	50,00	0,00	50,00	14,05	-35,95
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	401,03	50,00	0,00	50,00	14,05	-35,95
11 – Personalaufwendungen	482.708,80	513.350,00	0,00	513.350,00	497.845,06	-15.504,94
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.519,36	2.100,00	0,00	2.100,00	452,50	-1.647,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.699,49	3.350,00	0,00	3.350,00	2.791,24	-558,76
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.909,34	140.700,00	0,00	140.700,00	137.375,39	-3.324,61
17 = Ordentliche Aufwendungen	626.836,99	659.500,00	0,00	659.500,00	638.464,19	-21.035,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-626.435,96	-659.450,00	0,00	-659.450,00	-638.450,14	20.999,86
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)	-626.435,96	-659.450,00	0,00	-659.450,00	-638.450,14	20.999,86
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)	-626.435,96	-659.450,00	0,00	-659.450,00	-638.450,14	20.999,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.303,86	24.100,00	0,00	24.100,00	43.575,93	19.475,93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-663.739,82	-683.550,00	0,00	-683.550,00	-682.026,07	1.523,93
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	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	401,03	50,00	0,00	50,00	14,05	-35,95
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401,03	50,00	0,00	50,00	14,05	-35,95
10 – Personalauszahlungen	481.261,81	513.350,00	0,00	513.350,00	498.294,38	-15.055,62
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609,36	2.100,00	0,00	2.100,00	452,50	-1.647,50
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	143.554,09	140.700,00	2.746,36	143.446,36	133.399,15	-10.047,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.425,26	656.150,00	2.746,36	658.896,36	632.146,03	-26.750,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-627.024,23	-656.100,00	-2.746,36	-658.846,36	-632.131,98	26.714,38
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	8.102,89	4.600,00	4.190,06	8.790,06	2.129,24	-6.660,82
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102,89	4.600,00	4.190,06	8.790,06	2.129,24	-6.660,82
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-8.102,89	-4.600,00	-4.190,06	-8.790,06	-2.129,24	6.660,82

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	4.090,72	4.500,00	4.190,06	8.690,06	2.129,24	-6.560,82
010605.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.500,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.590,85	-4.500,00	-4.190,06	0,00	-2.129,24	6.560,82
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.512,04	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-1.512,04	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	-8.102,89	-4.600,00	-4.190,06	0,00	-2.129,24	6.660,82

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum sorgt durch eine qualifizierte und einheitliche Öffentlichkeitsarbeit für eine umfassende Information der Medien, der Einwohnerschaft und aller übrigen Interessierten über ihre Angebote, Planungen und aktuellen Projekte.

Das einheitliche Erscheinungsbild (Corporate Design) trägt dazu bei, dass sich die Stadt Beckum als Marke etabliert.

Eigene Repräsentationsanlässe und eine gute Vorbereitung der städtischen Repräsentanten bei auswärtigen Anlässen tragen zur positiven Außendarstellung der Stadt Beckum bei.

Die Ehrungen zu Anlässen wie Ehe- und Altersjubiläen stärken die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt.

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

-> intensive Pressearbeit (Berichterstattungen und Pressegespräche, Information einzelner Presseorgane auf Nachfrage)

-> Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts:

- inhaltlich unter Einbeziehung des Redaktionsteams, das sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller Fachbereiche zusammensetzt
- technisch in Zusammenarbeit mit dem FD DV

-> Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

-> Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe

-> Vorbereitung offizieller Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsente etc.) für auswärtige Anlässe

-> Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,70	700,00	0,00	700,00	1.402,40	702,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	800,00	0,00	800,00	315,00	-485,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.100,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.717,40	217,40
11 – Personalaufwendungen	135.992,82	140.800,00	0,00	140.800,00	134.363,09	-6.436,91
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.549,03	39.850,00	0,00	39.850,00	36.253,16	-3.596,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	908,90	1.050,00	0,00	1.050,00	978,44	-71,56
15 – Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	-460,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.109,40	9.800,00	0,00	9.800,00	4.534,25	-5.265,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.060,15	192.500,00	0,00	192.500,00	176.668,94	-15.831,06
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.959,45	-191.000,00	0,00	-191.000,00	-174.951,54	16.048,46
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)	-203.959,45	-191.000,00	0,00	-191.000,00	-174.951,54	16.048,46
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)	-203.959,45	-191.000,00	0,00	-191.000,00	-174.951,54	16.048,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.989,79	1.600,00	0,00	1.600,00	2.014,68	414,68
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-205.949,24	-192.600,00	0,00	-192.600,00	-176.966,22	15.633,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,70	700,00	0,00	700,00	1.284,40	584,40
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.175,00	800,00	0,00	800,00	315,00	-485,00
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	4.100,70	1.500,00	0,00	1.500,00	1.599,40	99,40
10 – Personalauszahlungen	135.417,95	140.800,00	0,00	140.800,00	134.407,46	-6.392,54
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.898,05	39.850,00	1.677,32	41.527,32	36.550,63	-4.976,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	-460,00
15 – Sonstige Auszahlungen	28.291,70	9.800,00	1.847,28	11.647,28	6.383,31	-5.263,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.107,70	191.450,00	3.524,60	194.974,60	177.881,40	-17.093,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.007,00	-189.950,00	-3.524,60	-193.474,60	-176.282,00	17.192,60
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	935,67	1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.380,08	-1.419,92
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	935,67	1.500,00	1.300,00	2.800,00	1.380,08	-1.419,92
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-935,67	-1.500,00	-1.300,00	-2.800,00	-1.380,08	1.419,92

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	935,67	1.200,00	1.000,00	2.200,00	935,68	-1.264,32
= Saldo	-935,67	-1.200,00	-1.000,00	0,00	-935,68	1.264,32
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	0,00	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	0,00	-100,00	0,00	0,00	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	300,00	500,00	444,40	-55,60
= Saldo	0,00	-200,00	-300,00	0,00	-444,40	55,60
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	-935,67	-1.500,00	-1.300,00	0,00	-1.380,08	1.419,92

Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit**Produktinformationen****Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt****Produktbeschreibung**

Aufgaben der Personalwirtschaft:

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

Ziele

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

Einhaltung des Personalkostenbudgets und wenn möglich, Senkung der Personalausgaben

Weiterentwicklung der leistungsorientierten Bezahlung

Maßnahmen

Fortschreibung der Anforderungsprofile

Ausschreibung und Besetzung vakanter Stellen

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

Aktualisierung von Stellenbewertungen

Nutzung von Stellenvakanzen

Fortlaufende Kontrolle der Anzahl der anfallenden Überstunden und, wenn möglich, Begrenzung der Bezahlung von Überstunden

Fortschreibung der Dienstvereinbarung zur Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung

Fortführung des Prozesses zur Umsetzung der Führungskräfteleitlinien

Auszahlung der Gehälter und Entgelte monatlich zur Fälligkeit und der Leistungsentgelte am Jahresende

Teilergebnisrechnung Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR Sp. 5 ./ Sp. 4 - 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	3.458,09	7.500,00	0,00	7.500,00	32.894,80	25.394,80
7 + Sonstige ordentliche Erträge	293.720,00	11.700,00	0,00	11.700,00	70.711,00	59.011,00
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	297.178,09	19.200,00	0,00	19.200,00	103.605,80	84.405,80
11 – Personalaufwendungen	2.082.098,67	1.851.150,00	0,00	1.851.150,00	2.502.069,45	650.919,45
12 – Versorgungsaufwendungen	1.963.129,97	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	2.399.287,14	549.287,14
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.747,53	14.700,00	0,00	14.700,00	7.385,60	-7.314,40
14 – Bilanzielle Abschreibungen	113,78	250,00	0,00	250,00	182,32	-67,68
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.325,67	180.800,00	0,00	180.800,00	125.670,46	-55.129,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.182.415,62	3.897.000,00	0,00	3.897.000,00	5.034.594,97	1.137.594,97
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.885.237,53	-3.877.800,00	0,00	-3.877.800,00	-4.930.989,17	-1.053.189,17
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)	-3.885.237,53	-3.877.800,00	0,00	-3.877.800,00	-4.930.989,17	-1.053.189,17
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)	-3.885.237,53	-3.877.800,00	0,00	-3.877.800,00	-4.930.989,17	-1.053.189,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.906,08	27.900,00	0,00	27.900,00	40.157,88	12.257,88
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.921.143,61	-3.905.700,00	0,00	-3.905.700,00	-4.971.147,05	-1.065.447,05
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.551,05	7.500,00	0,00	7.500,00	2.379,80	-5.120,20
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	4.551,05	7.500,00	0,00	7.500,00	2.379,80	-5.120,20
10 – Personalauszahlungen	610.533,14	723.250,00	174,63	723.424,63	614.888,99	-108.535,64
11 – Versorgungsauszahlungen	2.067.167,15	2.135.400,00	19.731,38	2.155.131,38	2.511.051,52	355.920,14
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769,28	14.700,00	0,00	14.700,00	7.385,60	-7.314,40
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	133.349,68	180.800,00	4.796,06	185.596,06	124.748,48	-60.847,58
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.919,25	3.054.250,00	24.702,07	3.078.952,07	3.258.074,59	179.122,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.813.368,20	-3.046.750,00	-24.702,07	-3.071.452,07	-3.255.694,79	-184.242,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.704,90	800,00	0,00	800,00	444,40	-355,60
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	1.704,90	800,00	0,00	800,00	444,40	-355,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.704,90	-800,00	0,00	-800,00	-444,40	355,60

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00
= Saldo	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
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	1.704,90	100,00	0,00	100,00	444,40	344,40
= Saldo	-1.704,90	-100,00	0,00	0,00	-444,40	-344,40
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.704,90	-800,00	0,00	0,00	-444,40	355,60

Produkt 010901 Haushaltswirtschaft**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 20, Frau Schlieper**Produktbeschreibung**

Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs

Durchführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Erstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben

Buchführung und Anlagenbuchhaltung

Entwicklung von Haushaltskonsolidierungs- und -sicherungskonzepten

Anwenderunterstützung im Bereich der Finanzsoftware

Ziele

Wirtschaftliche Verwendung öffentlicher Mittel unter Einhaltung des Haushaltsrechts

Maßnahmen

Controlling

Teilergebnisrechnung Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50,00	0,00	50,00	270,00	220,00
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	83.124,25	50,00	0,00	50,00	6,08	-43,92
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	83.244,25	100,00	0,00	100,00	276,08	176,08
11 – Personalaufwendungen	521.328,97	254.500,00	0,00	254.500,00	477.308,85	222.808,85
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	800,00	0,00	800,00	412,99	-387,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	455,37	700,00	0,00	700,00	750,65	50,65
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.835,25	53.700,00	0,00	53.700,00	41.614,62	-12.085,38
17 = Ordentliche Aufwendungen	567.088,78	309.700,00	0,00	309.700,00	520.087,11	210.387,11
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-483.844,53	-309.600,00	0,00	-309.600,00	-519.811,03	-210.211,03
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)	-483.844,53	-309.600,00	0,00	-309.600,00	-519.811,03	-210.211,03
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)	-483.844,53	-309.600,00	0,00	-309.600,00	-519.811,03	-210.211,03
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.424,12	50.800,00	0,00	50.800,00	54.976,66	4.176,66
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-535.268,65	-360.400,00	0,00	-360.400,00	-574.787,69	-214.387,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	50,00	0,00	50,00	270,00	220,00
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	7,90	50,00	0,00	50,00	6,08	-43,92
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,90	100,00	0,00	100,00	276,08	176,08
10 – Personalauszahlungen	566.134,01	254.500,00	0,00	254.500,00	489.991,32	235.491,32
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469,19	800,00	0,00	800,00	412,99	-387,01
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	48.476,30	36.450,00	17.250,00	53.700,00	22.950,62	-30.749,38
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	615.079,50	291.750,00	17.250,00	309.000,00	513.354,93	204.354,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-614.951,60	-291.650,00	-17.250,00	-308.900,00	-513.078,85	-204.178,85
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	2.492,69	1.100,00	3.977,17	5.077,17	4.622,54	-454,63
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	2.492,69	1.100,00	3.977,17	5.077,17	4.622,54	-454,63
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.492,69	-1.100,00	-3.977,17	-5.077,17	-4.622,54	454,63

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.252,43	900,00	3.977,17	4.877,17	3.865,52	-1.011,65
= Saldo	-2.252,43	-900,00	-3.977,17	0,00	-3.865,52	1.011,65
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	240,26	200,00	0,00	200,00	757,02	557,02
= Saldo	-240,26	-200,00	0,00	0,00	-757,02	-557,02
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.492,69	-1.100,00	-3.977,17	0,00	-4.622,54	454,63

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs und Abstimmung der Bankkonten

Liquiditätsplanung und -sicherung

Mitwirkung bei der Feststellung des Jahresabschlusses und der Schlussbilanz

Einleitung von Mahnung und Vollstreckung

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

Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

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

Maßnahmen

Beschaffung eines DV-Verfahrens zwecks Erreichung kürzerer Bearbeitungszeiten.

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294,00	350,00	0,00	350,00	475,00	125,00
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 ordentliche Erträge	173.136,58	240.500,00	0,00	240.500,00	200.958,38	-39.541,62
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	173.430,58	241.050,00	0,00	241.050,00	201.433,38	-39.616,62
11 – Personalaufwendungen	491.506,65	458.400,00	0,00	458.400,00	461.475,80	3.075,80
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.838,15	5.850,00	0,00	5.850,00	3.319,10	-2.530,90
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.547,26	52.950,00	0,00	52.950,00	943,48	-52.006,52
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.834,31	20.000,00	0,00	20.000,00	77.094,13	57.094,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	578.726,37	537.200,00	0,00	537.200,00	542.832,51	5.632,51
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.295,79	-296.150,00	0,00	-296.150,00	-341.399,13	-45.249,13
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)	-405.295,79	-296.150,00	0,00	-296.150,00	-341.399,13	-45.249,13
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)	-405.295,79	-296.150,00	0,00	-296.150,00	-341.399,13	-45.249,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.889,61	7.700,00	0,00	7.700,00	9.680,40	1.980,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-414.185,40	-303.850,00	0,00	-303.850,00	-351.079,53	-47.229,53
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,50	350,00	0,00	350,00	461,80	111,80
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,29	200,00	0,00	200,00	50,58	-149,42
7 + Sonstige Einzahlungen	104.190,07	190.500,00	0,00	190.500,00	121.884,38	-68.615,62
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.522,86	191.050,00	0,00	191.050,00	122.396,76	-68.653,24
10 – Personalauszahlungen	497.147,44	458.400,00	0,00	458.400,00	462.442,73	4.042,73
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,85	5.850,00	285,00	6.135,00	3.467,63	-2.667,37
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	23.906,75	19.000,00	3.000,00	22.000,00	22.985,06	985,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.624,04	483.250,00	3.285,00	486.535,00	488.895,42	2.360,42
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.101,18	-292.200,00	-3.285,00	-295.485,00	-366.498,66	-71.013,66
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	3.800,36	4.600,00	1.036,60	5.636,60	4.445,69	-1.190,91
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	3.800,36	4.600,00	1.036,60	5.636,60	4.445,69	-1.190,91
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.800,36	-4.600,00	-1.036,60	-5.636,60	-4.445,69	1.190,91

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- > 410 EUR						
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.800,36	4.200,00	1.036,60	5.236,60	3.443,61	-1.792,99
010903.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.800,36	-4.200,00	-1.036,60	0,00	-3.443,61	1.792,99
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	1.002,08	602,08
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	0,00	-1.002,08	-602,08
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.800,36	-4.600,00	-1.036,60	0,00	-4.445,69	1.190,91

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

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

Veranlagung zu Grundbesitzabgaben

Kanalbenutzungsgebühren

Straßenreinigungsgebühren

Gebühren Wasser- und Bodenverbände

Ziele

Ordnungsgemäße Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-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	28,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
11 – Personalaufwendungen	128.521,16	134.500,00	0,00	134.500,00	136.361,37	1.861,37
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,09	1.550,00	0,00	1.550,00	1.490,67	-59,33
14 – Bilanzielle Abschreibungen	172,65	350,00	0,00	350,00	252,83	-97,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.043,10	22.350,00	0,00	22.350,00	18.692,04	-3.657,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	150.659,00	158.750,00	0,00	158.750,00	156.796,91	-1.953,09
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.631,00	-158.150,00	0,00	-158.150,00	-156.796,91	1.353,09
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.631,00	-158.150,00	0,00	-158.150,00	-156.796,91	1.353,09
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)	-150.631,00	-158.150,00	0,00	-158.150,00	-156.796,91	1.353,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.183,01	7.100,00	0,00	7.100,00	6.986,93	-113,07
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.814,01	-165.250,00	0,00	-165.250,00	-163.783,84	1.466,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-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	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
10 – Personalauszahlungen	133.117,67	134.500,00	0,00	134.500,00	137.404,25	2.904,25
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,09	1.550,00	0,00	1.550,00	1.490,67	-59,33
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	19.816,38	22.350,00	269,89	22.619,89	18.768,83	-3.851,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.856,14	158.400,00	269,89	158.669,89	157.663,75	-1.006,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.856,14	-157.800,00	-269,89	-158.069,89	-157.663,75	406,14
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	1.673,22	2.250,00	0,00	2.250,00	1.739,99	-510,01
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.673,22	2.250,00	0,00	2.250,00	1.739,99	-510,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.673,22	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-1.739,99	510,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	1.673,22	2.200,00	0,00	2.200,00	1.739,99	-460,01
= Saldo	-1.673,22	-2.200,00	0,00	0,00	-1.739,99	460,01
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	0,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.673,22	-2.250,00	0,00	0,00	-1.739,99	510,01

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

Verantwortlich FD DV, Herr Koch

Produktbeschreibung

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

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

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

Ziele

Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen soll gesteigert werden. Darüber hinaus sollen die Rahmenbedingungen für die digitale Verwaltung im Rahmen von E-Government geschaffen werden.

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

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die Anwender und die Kunden der Verwaltung zuschneiden.

Teilergebnisrechnung Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292,60	200,00	0,00	200,00	297,58	97,58
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	73.212,90	77.000,00	0,00	77.000,00	80.020,60	3.020,60
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.006,79	400,00	0,00	400,00	437,46	37,46
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	76.512,29	77.600,00	0,00	77.600,00	80.755,64	3.155,64
11 – Personalaufwendungen	230.052,71	200.450,00	0,00	200.450,00	224.996,67	24.546,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.213,37	24.200,00	0,00	24.200,00	33.134,17	8.934,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	180.658,40	207.100,00	0,00	207.100,00	191.532,36	-15.567,64
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.261,26	411.300,00	0,00	411.300,00	366.802,28	-44.497,72
17 = Ordentliche Aufwendungen	778.185,74	843.050,00	0,00	843.050,00	816.465,48	-26.584,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.673,45	-765.450,00	0,00	-765.450,00	-735.709,84	29.740,16
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)	-701.673,45	-765.450,00	0,00	-765.450,00	-735.709,84	29.740,16
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)	-701.673,45	-765.450,00	0,00	-765.450,00	-735.709,84	29.740,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	324.879,50	258.750,00	0,00	258.750,00	362.400,65	103.650,65
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.450,34	5.500,00	0,00	5.500,00	5.220,82	-279,18
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.244,29	-512.200,00	0,00	-512.200,00	-378.530,01	133.669,99
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	365,07	0,00	0,00	0,00	157,86	157,86
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	728,47	0,00	0,00	0,00	309,37	309,37
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-363,40	0,00	0,00	0,00	-151,51	-151,51

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	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	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.178,40	77.000,00	0,00	77.000,00	50.506,97	-26.493,03
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	61,80	11,80
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.178,40	77.100,00	0,00	77.100,00	50.568,77	-26.531,23
10 – Personalauszahlungen	230.321,56	200.450,00	0,00	200.450,00	225.392,77	24.942,77
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.469,57	24.200,00	251,72	24.451,72	31.453,61	7.001,89
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	340.070,05	411.300,00	3.131,09	414.431,09	377.606,05	-36.825,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	596.861,18	635.950,00	3.382,81	639.332,81	634.452,43	-4.880,38
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-457.682,78	-558.850,00	-3.382,81	-562.232,81	-583.883,66	-21.650,85
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.612,70	0,00	0,00	0,00	695,99	695,99
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	3.612,70	0,00	0,00	0,00	1.445,99	1.445,99
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	325.575,84	254.700,00	19.963,93	274.663,93	243.711,21	-30.952,72
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	325.575,84	254.700,00	19.963,93	274.663,93	243.711,21	-30.952,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-321.963,14	-254.700,00	-19.963,93	-274.663,93	-242.265,22	32.398,71

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hardware-						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	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
011001.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
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	429,14	0,00	0,00	0,00	179,07	179,07
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	95.397,35	82.500,00	0,00	82.500,00	100.324,92	17.824,92
= Saldo	-95.826,49	-82.500,00	0,00	0,00	-99.753,99	-17.253,99
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	53.255,71	77.600,00	19.295,99	96.895,99	37.364,78	-59.531,21
= Saldo	-53.255,71	-77.600,00	-19.295,99	0,00	-37.364,78	59.531,21
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	1.055,14	5.000,00	0,00	5.000,00	449,31	-4.550,69
= Saldo	-1.055,14	-5.000,00	0,00	0,00	-449,31	4.550,69
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	20.832,95	16.000,00	0,00	16.000,00	18.981,26	2.981,26
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.230,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-34.063,08	-16.000,00	0,00	0,00	-18.981,26	-2.981,26
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	9.998,18	6.000,00	0,00	6.000,00	19.803,71	13.803,71
= Saldo	-9.998,18	-6.000,00	0,00	0,00	-19.803,71	-13.803,71
00010004 BuG -Service für Informationstechnik 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	5.402,55	1.000,00	0,00	1.000,00	1.021,10	21,10
= Saldo	-5.402,55	-1.000,00	0,00	0,00	-1.021,10	-21,10
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.415,69	1.200,00	667,94	1.867,94	2.538,81	670,87
= Saldo	-1.415,69	-1.200,00	-667,94	0,00	-2.538,81	-670,87
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,08	3.748,08
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 410 EUR Netzinfrastruktur an Schulen	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00	46.299,48	-3.600,52
= Saldo	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	-50.047,56	-147,56
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen > 410 EUR	100.138,12	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-100.138,12	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 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	0,00	0,00	1.000,00
00140003 Maschinen Service für Informations- technik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	13.213,22	12.500,00	0,00	12.500,00	13.557,68	1.057,68
= Saldo	-13.213,22	-12.500,00	0,00	0,00	-13.557,68	-1.057,68
00140004 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (Serverraum FD DV)						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	11.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-11.207,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-325.575,84	-254.700,00	-19.963,93	0,00	-243.518,20	31.145,73

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

Verantwortlich FB 3, Herr Liekenbröcker

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

Erfolgreiche Vertretung der Stadt in rechtlichen Angelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.487,78	62.800,00	0,00	62.800,00	68.454,93	5.654,93
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.440,01	100,00	0,00	100,00	7.816,92	7.716,92
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	66.927,79	62.900,00	0,00	62.900,00	76.271,85	13.371,85
11 – Personalaufwendungen	121.586,37	139.700,00	0,00	139.700,00	118.028,40	-21.671,60
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.755,38	31.600,00	0,00	31.600,00	28.670,91	-2.929,09
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28,26	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	23.432,14	33.000,00	0,00	33.000,00	27.658,47	-5.341,53
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.802,15	204.350,00	0,00	204.350,00	174.357,78	-29.992,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.874,36	-141.450,00	0,00	-141.450,00	-98.085,93	43.364,07
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)	-107.874,36	-141.450,00	0,00	-141.450,00	-98.085,93	43.364,07
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)	-107.874,36	-141.450,00	0,00	-141.450,00	-98.085,93	43.364,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.568,16	1.500,00	0,00	1.500,00	3.563,84	2.063,84
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-111.442,52	-142.950,00	0,00	-142.950,00	-101.649,77	41.300,23
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.487,78	62.800,00	0,00	62.800,00	68.454,93	5.654,93
7 + Sonstige Einzahlungen	99,61	100,00	0,00	100,00	52,00	-48,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.587,39	62.900,00	0,00	62.900,00	68.506,93	5.606,93
10 – Personalauszahlungen	121.586,37	139.700,00	0,00	139.700,00	118.028,40	-21.671,60
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.791,15	31.600,00	0,00	31.600,00	28.666,38	-2.933,62
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	24.321,50	33.000,00	56,80	33.056,80	21.483,97	-11.572,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.699,02	204.300,00	56,80	204.356,80	168.178,75	-36.178,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.111,63	-141.400,00	-56,80	-141.456,80	-99.671,82	41.784,98
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	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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011101 Rechtsberatung Innere Verwaltung und Versicherung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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

Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 7, Frau Janz

Produktbeschreibung

Umfassende rechtliche Beratung und Prüfung von Angelegenheiten aus den Fachbereichen 6 und 7 mit Ausnahme von Angelegenheiten des Fachdienstes Wirtschaftsförderung und Flächenmanagement;

Prüfung und Ausarbeitung von schwierigen Verwaltungsentscheidungen, Verträgen und des Ortsrechts in diesen Bereichen;

Widerspruchsverfahren aus den o.g. Bereichen;

Vertretung der Stadt in den aus den o.g. Bereichen resultierenden Rechtsangelegenheiten vor den Gerichten bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang.

Ziele

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen der Stadt Beckum im Baubereich

Rechtmäßigkeit der Verwaltung

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,62	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.100,00	50,00	0,00	50,00	62.400,00	62.350,00
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	11.142,62	100,00	0,00	100,00	62.400,00	62.300,00
11 – Personalaufwendungen	64.357,17	62.650,00	0,00	62.650,00	66.765,81	4.115,81
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	473,82	10.250,00	0,00	10.250,00	10.345,81	95,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.830,99	72.900,00	0,00	72.900,00	77.111,62	4.211,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.688,37	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-14.711,62	58.088,38
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)	-53.688,37	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-14.711,62	58.088,38
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)	-53.688,37	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-14.711,62	58.088,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260,31	100,00	0,00	100,00	294,43	194,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.948,68	-72.900,00	0,00	-72.900,00	-15.006,05	57.893,95
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011103 Baurechtsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,62	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	42,62	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Personalauszahlungen	64.683,61	62.650,00	0,00	62.650,00	67.157,36	4.507,36
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	473,82	10.250,00	0,00	10.250,00	6.045,81	-4.204,19
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.157,43	72.900,00	0,00	72.900,00	73.203,17	303,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.114,81	-72.800,00	0,00	-72.800,00	-73.203,17	-403,17
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

Produkt 011301 Grundstücksmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Versorgung von Interessierten mit Wohnbau- und Gewerbeflächen

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.660,46	5.000,00	0,00	5.000,00	176,28	-4.823,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.973,26	9.400,00	0,00	9.400,00	7.844,00	-1.556,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.198,26	73.100,00	0,00	73.100,00	80.712,98	7.612,98
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.593,84	1.500,00	0,00	1.500,00	8.184,40	6.684,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	171.430,38	197.850,00	0,00	197.850,00	104.089,86	-93.760,14
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	291.856,20	286.850,00	0,00	286.850,00	201.007,52	-85.842,48
11 – Personalaufwendungen	179.467,75	156.300,00	0,00	156.300,00	208.443,95	52.143,95
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.186,06	54.700,00	0,00	54.700,00	58.713,20	4.013,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	41.731,79	38.350,00	0,00	38.350,00	43.829,79	5.479,79
15 – Transferaufwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.574,47	29.550,00	0,00	29.550,00	29.287,87	-262,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	325.960,07	278.900,00	0,00	278.900,00	340.274,81	61.374,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.103,87	7.950,00	0,00	7.950,00	-139.267,29	-147.217,29
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)	-34.103,87	8.000,00	0,00	8.000,00	-139.267,29	-147.267,29
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-34.103,87	8.000,00	0,00	8.000,00	-139.267,29	-147.267,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.390,95	7.400,00	0,00	7.400,00	7.250,43	-149,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.494,82	600,00	0,00	600,00	-146.517,72	-147.117,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	84.975,08	10.000,00	0,00	10.000,00	162.032,16	152.032,16
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	35.797,38	10.000,00	0,00	10.000,00	92,00	-9.908,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	49.177,70	0,00	0,00	0,00	161.940,16	161.940,16

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.861,26	9.400,00	0,00	9.400,00	7.572,12	-1.827,88
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.450,76	73.100,00	0,00	73.100,00	80.373,91	7.273,91
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.528,84	1.500,00	0,00	1.500,00	3.963,33	2.463,33
7	+ Sonstige Einzahlungen	39,10	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.879,96	84.100,00	0,00	84.100,00	91.909,36	7.809,36
10	- Personalauszahlungen	206.795,11	156.300,00	0,00	156.300,00	233.220,64	76.920,64
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.746,53	54.700,00	2.004,97	56.704,97	57.652,06	947,09
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	41.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.417,37	29.550,00	1.080,00	30.630,00	25.344,32	-5.285,68
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.865,05	240.550,00	3.084,97	243.634,97	316.217,02	72.582,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.985,09	-156.450,00	-3.084,97	-159.534,97	-224.307,66	-64.772,69
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.581.178,88	402.000,00	0,00	402.000,00	553.465,67	151.465,67
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	1.651.178,88	402.000,00	0,00	402.000,00	553.465,67	151.465,67
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	415.704,79	370.000,00	1.524.182,71	1.894.182,71	1.093.908,55	-800.274,16
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,91	3.578,91
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	888,80	688,80
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	52.478,20	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	468.182,99	370.200,00	1.524.182,71	1.894.382,71	1.098.376,26	-796.006,45
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.182.995,89	31.800,00	-1.524.182,71	-1.492.382,71	-544.910,59	947.472,12

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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	-9.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.270,27	340.000,00	448.824,93	788.824,93	70.078,64	-718.746,29
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.638,40	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
= Saldo	-103.823,87	-340.000,00	-448.824,93	0,00	-70.365,64	718.459,29
0063 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften						
011301.782101 Verrentete Ansprüche aus Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.578,91	3.578,91
011301.785300 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	-3.578,91	-3.578,91
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	1.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.943,34	20.000,00	6.973,74	26.973,74	34.085,98	7.112,24
= Saldo	-21.431,66	-20.000,00	-6.973,74	0,00	-34.085,98	-7.112,24
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
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
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
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	564,54	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	43.585,45	43.585,45

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	-564,54	0,00	0,00	0,00	-43.585,45	-43.585,45
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681100 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	242,17	0,00	0,00	0,00	840,02	840,02
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	211,83	211,83
= Saldo	-242,17	0,00	0,00	0,00	-1.051,85	-1.051,85
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	70.000,00	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	219.067,20	0,00	4.384,04	4.384,04	522,66	-3.861,38
= Saldo	-149.067,20	0,00	-4.384,04	0,00	-522,66	3.861,38
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	200,00	888,80	688,80
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	-888,80	-688,80
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
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	70.575,35	10.000,00	1.064.000,00	1.074.000,00	944.296,97	-129.703,03
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-70.575,35	-10.000,00	-1.064.000,00	0,00	-944.296,97	129.703,03
10710001 Baugebiet 37, Südring, Grunderwerb						
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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-345.704,79	-370.200,00	-1.524.182,71	0,00	-1.098.376,26	796.006,45

Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft**Produktinformationen****Verantwortlich FD 65, Frau Faust****Produktbeschreibung**

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

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

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

Ziele

Bereitstellung, Funktionserhalt und Erhaltung der Vermögenswerte

Maßnahmen

Für das Jahr 2017 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Rathaus Beckum: Ständehaus: Heizkesselerneuerung (lt. EnEV)	36.100 €
Martinschule: Turnhalle: San. Hallendecke mit Eingangstür wenn möglich	34.900 €
Sonnenschule: Turnhalle: Ern. Fenster und Türen; Umkleidetrakt (KIFG)	13.600 €
Roncallischule: Turnhalle: Sanierung Duschräume	61.800 €
Turnhalle: Fassadensanierung Halle (KIFG)	58.000 €
Turnhalle: Ern. Fenster Halle u. Umkleiden (KIFG)	76.100 €
Ketteler-Hauptschule: Sanierung Schornsteinkopf (Denkmal)	25.000 €
Sekundarschule: Renovierungsarbeiten im Rahmen der Einrichtung Sekundarschule	10.700 €
Albertus-Magnus-Gymn.: Gebäude 1: Ern. Decken u. Beleuchtung im Haupt-Treppenhaus	52.100 €
Renovierung von 3 Klassenräumen	20.000 €
Gebäude 3: Erneuerung Heizkessel (nach EnEV erf.)	23.000 €
Kopernikus-Gymnasium: Dienstwohnung: Erneuerung Fenster in Kunststoff	10.100 €
Bau einer behindertengerechten WC-Anlage	42.500 €
Ern. ELA-Anlage	22.500 €
ehem. Landwirtschaftsschule: Fenstererneuerung Rückseite Mitte	29.000 €
Kindergarten Kleine Strolche: Türklemmschutz	5.000 €
Kindergarten Rappelkiste: Türklemmschutz	3.000 €
Kindergarten Hellbach: Türklemmschutz	7.900 €
Sportzentrum Harberg: Schießstand/Tennis: Betonsanierung u. Sanierung Abdichtung	61.000 €
allgem. Gebäudeunterhaltung	513.600 €
GESAMTSUMME 2017:	1.105.900 €

Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.055,42	66.050,00	0,00	66.050,00	66.055,40	5,40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,04	750,00	0,00	750,00	355,16	-394,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.640,25	353.100,00	0,00	353.100,00	326.931,62	-26.168,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.572,62	75.000,00	0,00	75.000,00	83.617,45	8.617,45
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.509,41	0,00	0,00	0,00	537.636,18	537.636,18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	116.426,21	14.250,00	0,00	14.250,00	15.721,25	1.471,25
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	579.157,95	509.150,00	0,00	509.150,00	1.030.317,06	521.167,06
11 – Personalaufwendungen	600.921,33	643.350,00	0,00	643.350,00	640.520,65	-2.829,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.627.142,37	4.967.600,00	490.840,04	5.458.440,04	5.129.805,76	-328.634,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	115.146,45	126.000,00	0,00	126.000,00	115.209,31	-10.790,69
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.444,63	184.900,00	8.080,00	192.980,00	142.355,64	-50.624,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.451.654,78	5.921.850,00	498.920,04	6.420.770,04	6.027.891,36	-392.878,68
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.872.496,83	-5.412.700,00	-498.920,04	-5.911.620,04	-4.997.574,30	914.045,74
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)	-4.872.496,83	-5.412.700,00	-498.920,04	-5.911.620,04	-4.997.574,30	914.045,74
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)	-4.872.496,83	-5.412.700,00	-498.920,04	-5.911.620,04	-4.997.574,30	914.045,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766.798,47	2.118.650,00	0,00	2.118.650,00	1.783.065,88	-335.584,12
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.163,87	6.500,00	0,00	6.500,00	6.416,26	-83,74
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.111.862,23	-3.300.550,00	-498.920,04	-3.799.470,04	-3.220.924,68	578.545,36
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,00	0,00	0,00	0,00	949,00	949,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	185,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.954,04	750,00	0,00	750,00	355,16	-394,84
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.227,07	353.100,00	0,00	353.100,00	328.309,56	-24.790,44
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.480,14	75.000,00	0,00	75.000,00	45.444,56	-29.555,44
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,60	3.611,60
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.661,25	428.850,00	0,00	428.850,00	377.720,88	-51.129,12
10 – Personalauszahlungen	601.053,57	643.350,00	0,00	643.350,00	640.565,43	-2.784,57
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.635.964,99	4.967.600,00	1.636.027,51	6.603.627,51	5.017.067,50	-1.586.560,01
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	115.370,92	184.900,00	13.298,10	198.198,10	133.975,22	-64.222,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.389,48	5.795.850,00	1.649.325,61	7.445.175,61	5.791.608,15	-1.653.567,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.964.728,23	-5.367.000,00	-1.649.325,61	-7.016.325,61	-5.413.887,27	1.602.438,34
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	1.050,00	1.050,00
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	1.050,00	1.050,00
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	16.693,26	100,00	32.182,19	32.282,19	26.362,01	-5.920,18
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.292,21	42.600,00	22.958,82	65.558,82	20.877,76	-44.681,06
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	48.985,47	42.700,00	55.141,01	97.841,01	47.239,77	-50.601,24
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-48.885,47	-42.700,00	-55.141,01	-97.841,01	-46.189,77	51.651,24

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	EUR - 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
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.800,00	1.700,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
= Saldo	0,00	-1.800,00	-1.700,00	0,00	0,00	3.500,00
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.200,00	3.000,00	20.762,49	23.762,49	595,00	-23.167,49
= Saldo	-1.200,00	-3.000,00	-20.762,49	0,00	-595,00	23.167,49
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	294,26	600,00	0,00	600,00	114,28	-485,72
= Saldo	-294,26	-600,00	0,00	0,00	-114,28	485,72
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	686,72	2.000,00	0,00	2.000,00	399,41	-1.600,59
= Saldo	-686,72	-2.000,00	0,00	0,00	-399,41	1.600,59
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
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	4.119,24	0,00	880,76	880,76	143,63	-737,13
= Saldo	-4.119,24	0,00	-880,76	0,00	-143,63	737,13
00050023 Sonnenschutz 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)	12.574,02	0,00	31.301,43	31.301,43	26.218,38	-5.083,05
= Saldo	-12.574,02	0,00	-31.301,43	0,00	-26.218,38	5.083,05
00050027 Breitbandausbau in Schulen Gute Schule 2020						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	22.664,53	30.000,00	496,33	30.496,33	18.180,75	-12.315,58
= Saldo	-22.664,53	-30.000,00	-496,33	0,00	-18.180,75	12.315,58
00070003 Immaterielle VMG 60 € bis 410 € (FD 65)						
011305.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Haus- meister > 410 EUR						
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	7.446,70	3.000,00	0,00	3.000,00	1.129,31	-1.870,69
= Saldo	-7.446,70	-3.000,00	0,00	0,00	-1.129,31	1.870,69
00120005 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Haus- meister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00	0,00	400,00	459,01	59,01
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	0,00	-459,01	-59,01
00140001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirt- schaft- 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	0,00	0,00	1.000,00
00150001 Maschinen -Zentrale Gebäudewirt- schaft- 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	0,00	0,00	400,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-48.985,47	-42.700,00	-55.141,01	0,00	-47.239,77	50.601,24

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.109,48	123.250,00	0,00	123.250,00	121.128,93	-2.121,07
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.549.251,03	3.430.200,00	0,00	3.430.200,00	3.284.825,80	-145.374,20
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.827,00	2.327,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.813,38	286.700,00	0,00	286.700,00	312.340,38	25.640,38
7 + Sonstige ordentliche Erträge	184.865,73	193.750,00	0,00	193.750,00	192.369,23	-1.380,77
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.106.661,62	4.039.400,00	0,00	4.039.400,00	3.918.491,34	-120.908,66
11 – Personalaufwendungen	2.359.878,41	2.835.150,00	0,00	2.835.150,00	2.899.593,67	64.443,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.084,28	549.900,00	0,00	549.900,00	566.659,13	16.759,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	314.703,47	387.900,00	0,00	387.900,00	372.829,47	-15.070,53
15 – Transferaufwendungen	426.411,86	40.150,00	0,00	40.150,00	34.109,68	-6.040,32
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	657.847,13	728.700,00	27.315,74	756.015,74	730.394,93	-25.620,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.295.925,15	4.541.800,00	27.315,74	4.569.115,74	4.603.586,88	34.471,14
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.263,53	-502.400,00	-27.315,74	-529.715,74	-685.095,54	-155.379,80
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)	-189.263,53	-502.400,00	-27.315,74	-529.715,74	-685.095,54	-155.379,80
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)	-189.263,53	-502.400,00	-27.315,74	-529.715,74	-685.095,54	-155.379,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.216,51	135.150,00	0,00	135.150,00	131.326,94	-3.823,06
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.480,04	-637.550,00	-27.315,74	-664.865,74	-816.422,48	-151.556,74
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.199,00	-5.801,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	333,00	50,00	0,00	50,00	163,02	113,02
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-134,00	6.950,00	0,00	6.950,00	1.035,98	-5.914,02

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,99	10.000,00	0,00	10.000,00	726,65	-9.273,35
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742.043,20	3.430.200,00	0,00	3.430.200,00	3.545.348,37	115.148,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	5.500,00	0,00	5.500,00	7.827,00	2.327,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.631,38	286.700,00	0,00	286.700,00	294.661,20	7.961,20
7 + Sonstige Einzahlungen	179.281,74	193.450,00	0,00	193.450,00	182.515,62	-10.934,38
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.146.622,31	3.925.850,00	0,00	3.925.850,00	4.031.078,84	105.228,84
10 – Personalauszahlungen	2.404.547,62	2.835.150,00	0,00	2.835.150,00	2.932.533,76	97.383,76
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.552,09	549.900,00	20.093,56	569.993,56	555.606,99	-14.386,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	419.248,49	40.150,00	115.532,80	155.682,80	149.492,48	-6.190,32
15 – Sonstige Auszahlungen	624.771,42	717.400,00	96.337,51	813.737,51	728.864,31	-84.873,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978.119,62	4.142.600,00	231.963,87	4.374.563,87	4.366.497,54	-8.066,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	168.502,69	-216.750,00	-231.963,87	-448.713,87	-335.418,70	113.295,17
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.993,10	90.000,00	0,00	90.000,00	115.572,74	25.572,74
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	500,00	0,00	500,00	1.557,00	1.057,00
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	90.193,10	90.500,00	0,00	90.500,00	117.129,74	26.629,74
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	217.584,35	728.700,00	396.540,22	1.125.240,22	542.992,43	-582.247,79
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	217.584,35	757.700,00	396.540,22	1.154.240,22	542.992,43	-611.247,79
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-127.391,25	-667.200,00	-396.540,22	-1.063.740,22	-425.862,69	637.877,53

Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**Produktinformationen****Verantwortlich FD 32, Herr König****Produktbeschreibung**

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

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

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

Überwachung sonstiger erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Veranstaltungen

Überwachung erlaubnisfreier Gewerbe

Betriebsschließungen, Ordnungsverfügungen und Bußgeldverfahren

Überwachung der Gaststätten, Gaststättenerlaubnisse

Überwachung des ruhenden Verkehrs

Straßenverkehrsangelegenheiten

Ziele

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

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

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

Maßnahmen

Durchführung von Kontrollen

Teilergebnisrechnung Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.778,62	255.050,00	0,00	255.050,00	295.832,11	40.782,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	5.600,00	5.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.100,86	21.150,00	0,00	21.150,00	19.369,56	-1.780,44
7 + Sonstige ordentliche Erträge	179.339,56	193.350,00	0,00	193.350,00	188.780,02	-4.569,98
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	464.219,04	470.050,00	0,00	470.050,00	509.581,69	39.531,69
11 – Personalaufwendungen	392.856,88	414.850,00	0,00	414.850,00	435.717,25	20.867,25
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.346,46	89.350,00	0,00	89.350,00	102.191,77	12.841,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	534,92	700,00	0,00	700,00	693,88	-6,12
15 – Transferaufwendungen	24.952,99	27.200,00	0,00	27.200,00	21.601,43	-5.598,57
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.554,67	21.600,00	0,00	21.600,00	34.632,15	13.032,15
17 = Ordentliche Aufwendungen	523.245,92	553.700,00	0,00	553.700,00	594.836,48	41.136,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.026,88	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-85.254,79	-1.604,79
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)	-59.026,88	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-85.254,79	-1.604,79
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)	-59.026,88	-83.650,00	0,00	-83.650,00	-85.254,79	-1.604,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.473,59	12.900,00	0,00	12.900,00	24.998,98	12.098,98
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.500,47	-96.550,00	0,00	-96.550,00	-110.253,77	-13.703,77
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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.938,29	255.050,00	0,00	255.050,00	296.572,91	41.522,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	5.600,00	5.100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.129,19	21.150,00	0,00	21.150,00	17.292,72	-3.857,28
7 + Sonstige Einzahlungen	179.261,74	193.350,00	0,00	193.350,00	182.515,62	-10.834,38
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.329,22	470.050,00	0,00	470.050,00	501.981,25	31.931,25
10 – Personalauszahlungen	399.566,60	414.850,00	0,00	414.850,00	438.529,19	23.679,19
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.158,19	89.350,00	3.873,85	93.223,85	94.428,68	1.204,83
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	23.875,45	27.200,00	180,00	27.380,00	21.631,43	-5.748,57
15 – Sonstige Auszahlungen	20.553,35	21.600,00	42,90	21.642,90	23.361,77	1.718,87
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.153,59	553.000,00	4.096,75	557.096,75	577.951,07	20.854,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.824,37	-82.950,00	-4.096,75	-87.046,75	-75.969,82	11.076,93
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	1.796,50	5.700,00	0,00	5.700,00	2.403,55	-3.296,45
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.796,50	5.700,00	0,00	5.700,00	2.403,55	-3.296,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.796,50	-5.700,00	0,00	-5.700,00	-2.403,55	3.296,45

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.796,50	5.000,00	0,00	5.000,00	935,68	-4.064,32
= Saldo	-1.796,50	-5.000,00	0,00	0,00	-935,68	4.064,32
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	700,00	0,00	700,00	1.467,87	767,87
= Saldo	0,00	-700,00	0,00	0,00	-1.467,87	-767,87
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.796,50	-5.700,00	0,00	0,00	-2.403,55	3.296,45

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

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Betriebes der Wochenmärkte

Ordnungsbehördliche Abwicklung und organisatorische Unterstützung beim Wochenmarkt

Satzungsangelegenheiten

Erstellung der Betriebskostenabrechnung und der Gebührenkalkulation

Abrechnung der Standgebühren

Ziele

Durchführung der festgesetzten Märkte in Beckum und Neubeckum

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.781,50	62.000,00	0,00	62.000,00	58.442,50	-3.557,50
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	4,63	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	60.786,13	62.050,00	0,00	62.050,00	58.442,50	-3.607,50
11 – Personalaufwendungen	18.546,46	18.950,00	0,00	18.950,00	20.360,42	1.410,42
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.216,06	28.050,00	0,00	28.050,00	39.361,63	11.311,63
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310,83	350,00	0,00	350,00	310,83	-39,17
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492,03	7.600,00	0,00	7.600,00	2.688,74	-4.911,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	55.565,38	54.950,00	0,00	54.950,00	62.721,62	7.771,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.220,75	7.100,00	0,00	7.100,00	-4.279,12	-11.379,12
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.220,75	7.100,00	0,00	7.100,00	-4.279,12	-11.379,12
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.220,75	7.100,00	0,00	7.100,00	-4.279,12	-11.379,12
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.454,29	15.050,00	0,00	15.050,00	1.408,99	-13.641,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.766,46	-7.950,00	0,00	-7.950,00	-5.688,11	2.261,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.711,40	62.000,00	0,00	62.000,00	59.439,10	-2.560,90
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	60.711,40	62.050,00	0,00	62.050,00	59.439,10	-2.610,90
10 – Personalauszahlungen	18.558,21	18.950,00	0,00	18.950,00	20.374,66	1.424,66
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.925,94	28.050,00	8.060,36	36.110,36	41.180,25	5.069,89
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	-5.404,60	10.600,00	7.112,00	17.712,00	13.564,74	-4.147,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.079,55	57.600,00	15.172,36	72.772,36	75.119,65	2.347,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.631,85	4.450,00	-15.172,36	-10.722,36	-15.680,55	-4.958,19
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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0119 Errichtung Stromkasten						
020105.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

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

Ausstellung von Personenstandsurkunden und beglaubigten Abschriften aus den Personenstandsregistern.

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

Fortführung der Personenstandsregister einschl. Berichtigungen.

Nachbeurkundungen.

Anträge auf gerichtliche Berichtigungen von Personenstandseinträgen.

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

Eidesstattliche Versicherungen,

Leichenpässe,

Testamentkartei,

Gebührenkasse.

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

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

Ziele

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

Maßnahmen

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.554,53	40.000,00	0,00	40.000,00	36.070,75	-3.929,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.227,00	-2.773,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.230,00	-770,00
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	39.606,53	49.000,00	0,00	49.000,00	41.527,75	-7.472,25
11 – Personalaufwendungen	150.809,70	160.350,00	0,00	160.350,00	156.053,65	-4.296,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,01	2.600,00	0,00	2.600,00	2.294,17	-305,83
14 – Bilanzielle Abschreibungen	894,12	1.050,00	0,00	1.050,00	1.241,72	191,72
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.030,85	11.100,00	0,00	11.100,00	8.709,13	-2.390,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.277,68	175.100,00	0,00	175.100,00	168.298,67	-6.801,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.671,15	-126.100,00	0,00	-126.100,00	-126.770,92	-670,92
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.671,15	-126.100,00	0,00	-126.100,00	-126.770,92	-670,92
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.671,15	-126.100,00	0,00	-126.100,00	-126.770,92	-670,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.341,37	13.900,00	0,00	13.900,00	7.194,36	-6.705,64
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.012,52	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-133.965,28	6.034,72
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	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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.554,53	40.000,00	0,00	40.000,00	36.070,75	-3.929,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.622,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.227,00	-2.773,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.230,00	-770,00
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	39.606,53	49.000,00	0,00	49.000,00	41.527,75	-7.472,25
10 – Personalauszahlungen	150.798,74	160.350,00	0,00	160.350,00	156.318,08	-4.031,92
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,01	2.600,00	0,00	2.600,00	2.276,67	-323,33
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	9.246,53	11.100,00	64,90	11.164,90	8.877,02	-2.287,88
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.588,28	174.050,00	64,90	174.114,90	167.471,77	-6.643,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.981,75	-125.050,00	-64,90	-125.114,90	-125.944,02	-829,12
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	1.233,76	600,00	2.500,00	3.100,00	11.069,29	7.969,29
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	1.233,76	600,00	2.500,00	3.100,00	11.069,29	7.969,29
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.233,76	-600,00	-2.500,00	-3.100,00	-11.069,29	-7.969,29

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.059,65	500,00	2.500,00	3.000,00	10.976,39	7.976,39
= Saldo	-1.059,65	-500,00	-2.500,00	0,00	-10.976,39	-7.976,39
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	174,11	100,00	0,00	100,00	92,90	-7,10
= Saldo	-174,11	-100,00	0,00	0,00	-92,90	7,10
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.233,76	-600,00	-2.500,00	0,00	-11.069,29	-7.969,29

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

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

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

Ziele

Durchführung der Wahlen ohne rechtliche Beanstandung

Maßnahmen

Vorbereitung unter konsequenter Einhaltung eines Zeitmanagements
Schulung der Wahlhelfer

Teilergebnisrechnung Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38	2,38
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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.876,32	-4.123,68
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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.878,70	-4.121,30
11 – Personalaufwendungen	43.766,47	44.400,00	0,00	44.400,00	50.313,77	5.913,77
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	4,76	-45,24
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	591,74	32.350,00	0,00	32.350,00	46.353,06	14.003,06
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.358,21	77.200,00	0,00	77.200,00	96.671,59	19.471,59
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.358,21	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-70.792,89	-23.592,89
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)	-44.358,21	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-70.792,89	-23.592,89
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)	-44.358,21	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-70.792,89	-23.592,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577,44	3.600,00	0,00	3.600,00	582,32	-3.017,68
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.935,65	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-71.375,21	-20.575,21
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.684,00	-4.316,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	25.684,00	-4.316,00
10 – Personalauszahlungen	43.577,51	44.400,00	0,00	44.400,00	50.455,38	6.055,38
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	591,74	32.350,00	0,00	32.350,00	46.353,06	14.003,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.169,25	77.150,00	0,00	77.150,00	96.808,44	19.658,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.169,25	-47.150,00	0,00	-47.150,00	-71.124,44	-23.974,44
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	190,37	190,37
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	190,37	190,37
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	380,75	180,75
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	380,75	180,75
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-190,38	9,62

**Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020305 Organisati-
on, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	190,37	190,37
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	380,75	180,75
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	-190,38	9,62
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-200,00	0,00	0,00	-190,38	9,62

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

Gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) unterhalten die Gemeinden für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung. Zudem sind sie im Katastrophenschutz zur Mitwirkung verpflichtet.

Diese Pflichtaufgaben einer Feuerwehr sind zudem in § 1 Absatz 1 BHKG festgeschrieben. Laut dieser Rechtsnorm sind zum Schutze der Bevölkerung bei Brandgefahren (Brandschutz), bei Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden (Hilfeleistung) und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen (Katastrophenschutz) vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten.

Ziele

Maßnahmen für das Haushaltsjahr 2017 ff.

Gemäß § 3 Absatz 3 BHKG sind die Gemeinden dazu verpflichtet, unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

Innerhalb des Brandschutzbedarfsplanes werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen festgelegt (SOLL-Zustand). Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2015. Seitens des Rates der Stadt Beckum wurde somit einstimmig entschieden, dass die zur Erreichung des SOLL-Zustandes notwendigen Maßnahmen (personeller, organisatorischer, räumlicher und technischer Natur) in den nächsten fünf Jahren umgesetzt werden. Folglich spiegelt das Produkt "Feuerwehr und Brandschutz" insbesondere im Finanzplan die Bedarfsbestimmungen des Brandschutzbedarfsplanes wider und wird den Vorgaben entsprechend beplant.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2013	2014	2015
Brände und Explosionen insgesamt	51	67	58
Kleinbrände a	20	39	33
Kleinbrände b	23	24	22
Mittelbrände	7	3	3
Großbrände	1	1	0
Hilfeleistungen insgesamt	309	341	355

Produktinformationen			
Menschen in Notlage	53	67	68
Tiere in Notlage	9	8	6
Gefahrguteinsätze	7	4	4
Wasserschäden/Sturmschäden	35	35	45
Verkehrsunfälle und Verkehrsstörungen	58	69	69
Betriebsunfälle	2	1	0
Überörtliche Hilfeleistungen	10	17	15
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	135	140	70
Vorbeugender Brandschutz			
Stellungnahmen/Beratungen	496	660	663
Brandschauen/Nachschauen	30	57	77

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.053,83	123.250,00	0,00	123.250,00	120.418,44	-2.831,56
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.889,38	18.000,00	0,00	18.000,00	9.103,89	-8.896,11
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.364,17	231.550,00	0,00	231.550,00	236.605,71	5.055,71
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,69	350,00	0,00	350,00	753,82	403,82
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	352.669,07	373.150,00	0,00	373.150,00	366.881,86	-6.268,14
11	- Personalaufwendungen	873.394,51	962.050,00	0,00	962.050,00	975.042,44	12.992,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.486,29	113.250,00	0,00	113.250,00	104.109,98	-9.140,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.936,66	261.800,00	0,00	261.800,00	247.642,21	-14.157,79
15	- Transferaufwendungen	13.136,95	12.950,00	0,00	12.950,00	12.508,25	-441,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.035,42	239.100,00	27.315,74	266.415,74	215.827,31	-50.588,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.468.989,83	1.589.150,00	27.315,74	1.616.465,74	1.555.130,19	-61.335,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.116.320,76	-1.216.000,00	-27.315,74	-1.243.315,74	-1.188.248,33	55.067,41
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)	-1.116.320,76	-1.216.000,00	-27.315,74	-1.243.315,74	-1.188.248,33	55.067,41
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)	-1.116.320,76	-1.216.000,00	-27.315,74	-1.243.315,74	-1.188.248,33	55.067,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.124,33	57.500,00	0,00	57.500,00	69.963,07	12.463,07
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.445,09	-1.273.500,00	-27.315,74	-1.300.815,74	-1.258.211,40	42.604,34
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	199,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.199,00	-5.801,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23,00	50,00	0,00	50,00	3,00	-47,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	176,00	6.950,00	0,00	6.950,00	1.196,00	-5.754,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043,99	10.000,00	0,00	10.000,00	726,65	-9.273,35
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.434,11	18.000,00	0,00	18.000,00	12.747,17	-5.252,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.153,84	231.550,00	0,00	231.550,00	224.855,78	-6.694,22
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	204.631,94	259.600,00	0,00	259.600,00	238.329,60	-21.270,40
10 – Personalauszahlungen	891.810,95	962.050,00	0,00	962.050,00	991.942,62	29.892,62
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.832,46	113.250,00	2.720,66	115.970,66	102.219,96	-13.750,70
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.136,95	12.950,00	0,00	12.950,00	12.508,25	-441,75
15 – Sonstige Auszahlungen	192.738,72	225.800,00	60.662,80	286.462,80	234.387,70	-52.075,10
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.519,08	1.314.050,00	63.383,46	1.377.433,46	1.341.058,53	-36.374,93
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.002.887,14	-1.054.450,00	-63.383,46	-1.117.833,46	-1.102.728,93	15.104,53
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.993,10	90.000,00	0,00	90.000,00	115.382,37	25.382,37
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	500,00	0,00	500,00	1.200,00	700,00
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	90.193,10	90.500,00	0,00	90.500,00	116.582,37	26.082,37
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	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.007,63	570.600,00	143.253,69	713.853,69	125.503,00	-588.350,69
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.007,63	599.600,00	143.253,69	742.853,69	125.503,00	-617.350,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-25.814,53	-509.100,00	-143.253,69	-652.353,69	-8.920,63	643.433,06

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	89.993,10	90.000,00	0,00	90.000,00	89.944,39	-55,61
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	89.993,10	90.000,00	0,00	0,00	89.944,39	-55,61
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	24.937,98	24.937,98
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	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 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	24.937,98	24.937,98
0159 Imm VMG Software -Feuerwehr und Brandschutz- 60 bis 410 EUR						
020501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	499,00	12.800,00	20.171,29	32.971,29	7.911,50	-25.059,79
= Saldo	-499,00	-12.800,00	-20.171,29	0,00	-7.411,50	25.559,79
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.238,06	2.000,00	0,00	2.000,00	2.507,05	507,05
= Saldo	-2.238,06	-2.000,00	0,00	0,00	-2.507,05	-507,05
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. - Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060002 Technische Anlagen -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	94,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
= Saldo	-94,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	61.000,10	27.500,00	23.000,00	50.500,00	14.721,63	-35.778,37
= Saldo	-61.000,10	-27.500,00	-23.000,00	0,00	-14.721,63	35.778,37

Jahresabschluss 2017

120

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00100001 Technische Ausrüstungsgegenstände - Feuerwehr u. Brandschutz- 60 EUR- 410 EUR						
020501.783203 Auszahlungen für technische Aus- rüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	2.446,65	2.000,00	0,00	2.000,00	1.652,97	-347,03
= Saldo	-2.446,65	-2.000,00	0,00	0,00	-1.652,97	347,03
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
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	160.000,00	0,00	160.000,00	196,98	-159.803,02
= Saldo	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	-196,98	159.803,02
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	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
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
00110008 Fahrzeug HLF 20/16 Nr. 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	34.354,76	5.000,00	25.447,68	30.447,68	35.609,78	5.162,10
= Saldo	-34.354,76	-5.000,00	-25.447,68	0,00	-35.609,78	-5.162,10
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
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
00110034 Kommandowagen (KdoW) 3 - Feuer- wehr 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	193,99	0,00	49.806,01	49.806,01	52.316,25	2.510,24
= Saldo	-193,99	0,00	-49.806,01	0,00	-52.316,25	-2.510,24
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	1.642,13	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	-1.642,13	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 Brandschutzdienststel- le - PKW, Fahrzeug > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110042 Schneeschild fürs Quad der Feuerwehr (Winterdienst)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR - 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
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
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	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00110048 Fahrzeug KEF						
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	5.579,68	5.579,68
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.579,68	-5.579,68
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-12.730,69	-496.300,00	-163.424,98	0,00	-5.113,47	654.611,51

Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Produktinformationen

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen für die Unterhaltung eines Rettungsdienstes zur Durchführung von Notfallrettungen und Krankentransporte im Sinne des § 2 des Gesetzes über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsdienstgesetz NRW - RettG NRW) abgebildet.

Gemäß § 9 Absatz 1 RettG halten die Rettungswachen die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Auf Anweisung der Leitstelle haben die Rettungswachen auch Einsätze außerhalb ihres Bereichs auszuführen.

Ziele

Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 RettG NRW halten die Rettungswachen die nach dem Bedarfsplan notwendigen Rettungsmittel sowie das erforderliche Personal bereit und führen die Einsätze durch. Die derzeit vorgehaltenen Rettungsmittel inkl. Vorhaltezeiten der Feuer- und Rettungswache Beckum sind im aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf (Stand: 24. Mai 2012) geregelt.

Da sich der Turnus einer Neuanpassung auf fünf Jahre beläuft, befindet sich der Kreis Warendorf zum aktuellen Zeitpunkt im engen Austausch mit den Kranken- und Ersatzkassen. Die Verabschiedung des neuen Rettungsdienstbedarfsplanes, der mitunter umzusetzende Maßnahmen für den Beckumer Rettungsdienst beinhalten könnte, ist für das Jahr 2017 vorgesehen.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2013	2014	2015
Rettungsdienst insgesamt	4.949	4.923	5.480
Notfalleinsätze	3.976	4.089	4.641
Krankentransporte	973	834	839
Fahrzeugbezogene Auswertung 2015			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)			2.084
Rettungswagen DRK Rettungswache NB			2.063
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF/NA)			1.602
Krankentransportwagen (KTW)			839

Hinweis: Der zeitgleiche Einsatz von mehreren Rettungsdienstfahrzeugen (z. B. RTW mit NEF/NA) ist nicht unüblich. Während diese gemeinsamen Einsätze in der Gesamtsumme als ein zusammenhängender Notfalleinsatz gewürdigt werden, wird bei der fahrzeugbezogenen Auswertung eine differenzierte Zählung vorgenommen. Zudem sind die nicht anrechnungsfähigen Fehleinsätze sowie Brandbegleitfahrten in den obigen Summen mit inbegriffen.

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Produktinformationen

Der Gebührenkalkulation werden die zu erwartenden Einsatzzahlen für das zu kalkulierende Jahr sowie die laut Haushaltsplan veranschlagten Gesamtaufwendungen des Rettungsdienstes, inkl. eventuelle Über- und Unterdeckungen aus Vorjahren, zu Grunde gelegt. Für die Erhebung der Benutzungsgebühren gilt das Kostendeckungsprinzip.

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel der Rettungswache der Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 19. Mai 2015 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel 2015 (Hochrechnung)	ansatzfähige Kosten 2015		abrechnungsfähige Einsätze
	Gebührenhöhe		
Krankentransportwagen (KTW)	271.903,29 Euro	904	ca. 301,00 Euro
Rettungswagen (RTW)	1.463.582,89 Euro	3.147	ca. 465,00 Euro
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	479.177,37 Euro	1.279	ca. 375,00 Euro
Notarzt (NA)	296.648,17 Euro	1.279	ca. 232,00 Euro

Hinweis: Die Benutzungsgebühren für die Rettungsmittel werden im Haushaltsjahr 2016 zunächst nicht neukalkuliert. Eine Neuverhandlung mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kranken- und Ersatzkassen gemäß § 14 RettG erfolgt voraussichtlich im Zuge des Haushaltsjahres 2017.

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,65	0,00	0,00	0,00	708,11	708,11
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.247,00	3.055.150,00	0,00	3.055.150,00	2.885.376,55	-169.773,45
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,35	0,00	0,00	0,00	27.258,79	27.258,79
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.159,85	0,00	0,00	0,00	2.835,39	2.835,39
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.189.380,85	3.055.150,00	0,00	3.055.150,00	2.916.178,84	-138.971,16
11 – Personalaufwendungen	880.504,39	1.234.550,00	0,00	1.234.550,00	1.262.106,14	27.556,14
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.492,46	316.250,00	0,00	316.250,00	318.701,58	2.451,58
14 – Bilanzielle Abschreibungen	73.026,94	123.950,00	0,00	123.950,00	122.936,07	-1.013,93
15 – Transferaufwendungen	388.321,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.142,42	416.950,00	0,00	416.950,00	422.184,54	5.234,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.040.488,13	2.091.700,00	0,00	2.091.700,00	2.125.928,33	34.228,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.148.892,72	963.450,00	0,00	963.450,00	790.250,51	-173.199,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.148.892,72	963.450,00	0,00	963.450,00	790.250,51	-173.199,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.148.892,72	963.450,00	0,00	963.450,00	790.250,51	-173.199,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.245,49	32.200,00	0,00	32.200,00	27.179,22	-5.020,78
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.122.647,23	931.250,00	0,00	931.250,00	763.071,29	-168.178,71
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	297,00	0,00	0,00	0,00	160,02	160,02
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-297,00	0,00	0,00	0,00	-160,02	-160,02

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.381.404,87	3.055.150,00	0,00	3.055.150,00	3.140.518,44	85.368,44
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,35	0,00	0,00	0,00	23.598,70	23.598,70
7 + Sonstige Einzahlungen	20,00	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	3.384.343,22	3.055.150,00	0,00	3.055.150,00	3.164.117,14	108.967,14
10 – Personalauszahlungen	900.235,61	1.234.550,00	0,00	1.234.550,00	1.274.913,83	40.363,83
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.092,49	316.250,00	5.438,69	321.688,69	315.501,43	-6.187,26
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	382.236,09	0,00	115.352,80	115.352,80	115.352,80	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	407.045,68	415.950,00	28.454,91	444.404,91	402.320,02	-42.084,89
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.609,87	1.966.750,00	149.246,40	2.115.996,40	2.108.088,08	-7.908,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.386.733,35	1.088.400,00	-149.246,40	939.153,60	1.056.029,06	116.875,46
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	357,00	357,00
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	357,00	357,00
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	98.546,46	151.500,00	250.786,53	402.286,53	403.635,84	1.349,31
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.546,46	151.500,00	250.786,53	402.286,53	403.635,84	1.349,31
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-98.546,46	-151.500,00	-250.786,53	-402.286,53	-403.278,84	-992,31

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.087,56	3.000,00	1.711,97	4.711,97	1.768,34	-2.943,63
= Saldo	-4.087,56	-3.000,00	-1.711,97	0,00	-1.768,34	2.943,63
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.460,36	1.000,00	91,63	1.091,63	1.299,73	208,10
= Saldo	-1.460,36	-1.000,00	-91,63	0,00	-1.299,73	-208,10
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	88.463,21	40.000,00	0,00	40.000,00	15.753,89	-24.246,11
= Saldo	-88.463,21	-40.000,00	0,00	0,00	-15.753,89	24.246,11
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. - Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	3.042,88	1.500,00	0,00	1.500,00	1.410,42	-89,58
= Saldo	-3.042,88	-1.500,00	0,00	0,00	-1.410,42	89,58
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	211,63	50.000,00	89.194,56	139.194,56	147.661,54	8.466,98
= Saldo	-211,63	-50.000,00	-89.194,56	0,00	-147.661,54	-8.466,98
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,56	2.123,56
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	-2.123,56	-2.123,56
00110024 Fahrzeug RTW 1						
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	30.000,00	0,00	30.000,00	38.290,09	8.290,09
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-38.290,09	-8.290,09
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
00110045 Fahrzeug RTW 3						
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	211,63	25.000,00	159.788,37	184.788,37	195.328,27	10.539,90
= Saldo	-211,63	-25.000,00	-159.788,37	0,00	-195.328,27	-10.539,90
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-97.477,27	-150.500,00	-250.786,53	0,00	-403.635,84	-2.349,31

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.415.003,11	1.402.850,00	0,00	1.402.850,00	1.429.598,25	26.748,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.150,00	203.600,00	0,00	203.600,00	203.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.404,52	15.050,00	0,00	15.050,00	10.476,32	-4.573,68
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.598,68	15.900,00	0,00	15.900,00	72.967,47	57.067,47
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.310,80	12.500,00	0,00	12.500,00	12.363,51	-136,49
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	1.686.467,11	1.649.900,00	0,00	1.649.900,00	1.729.005,55	79.105,55
11 – Personalaufwendungen	1.355.727,71	1.561.950,00	0,00	1.561.950,00	1.401.018,07	-160.931,93
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.825,31	1.504.850,00	13.145,93	1.517.995,93	1.439.518,42	-78.477,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.647.014,11	1.694.500,00	0,00	1.694.500,00	1.689.213,45	-5.286,55
15 – Transferaufwendungen	928.863,40	985.900,00	0,00	985.900,00	1.015.020,05	29.120,05
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.714,60	406.100,00	19.150,00	425.250,00	396.247,10	-29.002,90
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.749.145,13	6.153.300,00	32.295,93	6.185.595,93	5.941.017,09	-244.578,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.062.678,02	-4.503.400,00	-32.295,93	-4.535.695,93	-4.212.011,54	323.684,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.062.678,02	-4.503.400,00	-32.295,93	-4.535.695,93	-4.212.011,54	323.684,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.062.678,02	-4.503.400,00	-32.295,93	-4.535.695,93	-4.212.011,54	323.684,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096.489,87	1.359.000,00	0,00	1.359.000,00	1.121.489,50	-237.510,50

Jahresabschluss 2017

130

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.159.167,89	-5.862.400,00	-32.295,93	-5.894.695,93	-5.333.501,04	561.194,89
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.890,80	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	5.249,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3.358,20	0,00	0,00	0,00	-574,00	-574,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.504,23	746.600,00	0,00	746.600,00	795.012,24	48.412,24
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	203.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.285,76	15.050,00	0,00	15.050,00	7.720,52	-7.329,48
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.058,86	15.900,00	0,00	15.900,00	63.263,52	47.363,52
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	810.848,85	981.150,00	0,00	981.150,00	1.069.596,28	88.446,28
10 – Personalauszahlungen	1.380.626,97	1.561.950,00	0,00	1.561.950,00	1.410.369,09	-151.580,91
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.751,58	1.504.850,00	75.865,30	1.580.715,30	1.407.052,00	-173.663,30
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	921.700,97	985.900,00	289.225,00	1.275.125,00	1.029.187,10	-245.937,90
15 – Sonstige Auszahlungen	383.599,04	406.100,00	32.786,14	438.886,14	399.516,19	-39.369,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.087.678,56	4.458.800,00	397.876,44	4.856.676,44	4.246.124,38	-610.552,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.276.829,71	-3.477.650,00	-397.876,44	-3.875.526,44	-3.176.528,10	698.998,34
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,00	0,00	0,00	0,00	167,00	167,00
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	26,00	0,00	0,00	0,00	647,00	647,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.928.835,77	1.467.200,00	395.771,43	1.862.971,43	1.208.749,78	-654.221,65
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.960,85	485.050,00	295.093,83	780.143,83	504.617,21	-275.526,62
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	2.350.796,62	1.952.250,00	690.865,26	2.643.115,26	1.713.366,99	-929.748,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.350.770,62	-1.952.250,00	-690.865,26	-2.643.115,26	-1.712.719,99	930.395,27

Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Angelegenheiten des Schulausschusses

Sicherstellung der Schülerbeförderung für den Bereich der Stadt Beckum

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

Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Schulangebotes in Beckum

Optimierung der Schülerbeförderung

Maßnahmen

Schulentwicklungsplanung

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.035,16	674.150,00	0,00	674.150,00	669.101,70	-5.048,30
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.150,00	203.600,00	0,00	203.600,00	203.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.861,08	50,00	0,00	50,00	19.602,01	19.552,01
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	877.046,24	877.800,00	0,00	877.800,00	892.303,71	14.503,71
11 – Personalaufwendungen	268.344,00	424.700,00	0,00	424.700,00	293.292,78	-131.407,22
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690,47	38.850,00	6.800,00	45.650,00	33.336,13	-12.313,87
14 – Bilanzielle Abschreibungen	623,68	5.500,00	0,00	5.500,00	614,10	-4.885,90
15 – Transferaufwendungen	760.010,02	806.550,00	0,00	806.550,00	806.726,75	176,75
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.814,31	35.000,00	19.150,00	54.150,00	35.058,91	-19.091,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.086.482,48	1.310.600,00	25.950,00	1.336.550,00	1.169.028,67	-167.521,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-209.436,24	-432.800,00	-25.950,00	-458.750,00	-276.724,96	182.025,04
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)	-209.436,24	-432.800,00	-25.950,00	-458.750,00	-276.724,96	182.025,04
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)	-209.436,24	-432.800,00	-25.950,00	-458.750,00	-276.724,96	182.025,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,32	7.900,00	0,00	7.900,00	7.890,99	-9,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.353,56	-440.700,00	-25.950,00	-466.650,00	-284.615,95	182.034,05
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.394,98	674.100,00	0,00	674.100,00	689.647,24	15.547,24
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.600,00	0,00	203.600,00	203.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.321,26	50,00	0,00	50,00	21.192,41	21.142,41
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	683.716,24	877.750,00	0,00	877.750,00	914.439,65	36.689,65
10 – Personalauszahlungen	291.417,00	424.700,00	0,00	424.700,00	302.643,80	-122.056,20
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.759,83	38.850,00	6.908,00	45.758,00	33.949,63	-11.808,37
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	766.533,00	806.550,00	251.400,00	1.057.950,00	815.733,00	-242.217,00
15 – Sonstige Auszahlungen	33.880,76	35.000,00	19.150,00	54.150,00	35.480,37	-18.669,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.116.590,59	1.305.100,00	277.458,00	1.582.558,00	1.187.806,80	-394.751,20
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.874,35	-427.350,00	-277.458,00	-704.808,00	-273.367,15	431.440,85
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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.351,54	27.350,00	0,00	27.350,00	5.312,72	-22.037,28
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	1.351,54	67.350,00	0,00	67.350,00	5.312,72	-62.037,28
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.351,54	-67.350,00	0,00	-67.350,00	-5.312,72	62.037,28

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	20.950,00	20.950,00	41.900,00	3.461,72	-38.438,28
= Saldo	0,00	-20.950,00	-20.950,00	0,00	-3.461,72	38.438,28
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
030101.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	994,30	794,30
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	-994,30	-794,30
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	4.000,00	2.707,38	6.707,38	856,70	-5.850,68
= Saldo	0,00	-4.000,00	-2.707,38	0,00	-856,70	5.850,68
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
030101.681001 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)	213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-213,54	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	40.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	80.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.351,54	-67.350,00	-63.657,38	0,00	-5.312,72	125.694,66

Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.459,94	34.600,00	0,00	34.600,00	35.644,42	1.044,42
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	34.459,94	34.600,00	0,00	34.600,00	35.644,42	1.044,42
11 – Personalaufwendungen	42.749,58	46.250,00	0,00	46.250,00	45.364,11	-885,89
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,62	22.950,00	0,00	22.950,00	19.085,28	-3.864,72
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.267,60	51.550,00	0,00	51.550,00	51.803,80	253,80
15 – Transferaufwendungen	11.857,16	12.000,00	0,00	12.000,00	13.041,65	1.041,65
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.995,90	12.400,00	0,00	12.400,00	15.219,50	2.819,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	140.212,86	145.150,00	0,00	145.150,00	144.514,34	-635,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.752,92	-110.550,00	0,00	-110.550,00	-108.869,92	1.680,08
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)	-105.752,92	-110.550,00	0,00	-110.550,00	-108.869,92	1.680,08
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)	-105.752,92	-110.550,00	0,00	-110.550,00	-108.869,92	1.680,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.094,69	30.050,00	0,00	30.050,00	33.214,14	3.164,14
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.847,61	-140.600,00	0,00	-140.600,00	-142.084,06	-1.484,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	42.791,74	46.250,00	0,00	46.250,00	45.364,11	-885,89
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.494,53	22.950,00	479,53	23.429,53	18.906,17	-4.523,36
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.000,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	13.250,00	-4.750,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.165,16	12.400,00	963,36	13.363,36	15.380,31	2.016,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.451,43	93.600,00	7.442,89	101.042,89	92.900,59	-8.142,30
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-76.451,43	-81.600,00	-7.442,89	-89.042,89	-80.900,59	8.142,30
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	3.878,72	5.500,00	6.138,43	11.638,43	6.470,48	-5.167,95
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	3.878,72	5.500,00	6.138,43	11.638,43	6.470,48	-5.167,95
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.878,72	-5.500,00	-6.138,43	-11.638,43	-6.470,48	5.167,95

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.408,79	3.350,00	3.350,00	6.700,00	5.650,30	-1.049,70
= Saldo	-2.408,79	-3.350,00	-3.350,00	0,00	-5.650,30	1.049,70
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.169,93	1.950,00	2.788,43	4.738,43	820,18	-3.918,25
= Saldo	-1.169,93	-1.950,00	-2.788,43	0,00	-820,18	3.918,25
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	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.878,72	-5.500,00	-6.138,43	0,00	-6.470,48	5.167,95

Produkt 030203 Martin-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030203 Martin-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,18	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	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	8,00	0,00	0,00	0,00	2,72	2,72
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	41.492,18	41.450,00	0,00	41.450,00	41.486,89	36,89
11 – Personalaufwendungen	73.439,14	72.450,00	0,00	72.450,00	77.000,21	4.550,21
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.476,49	63.550,00	0,00	63.550,00	66.859,76	3.309,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	77.263,39	78.700,00	0,00	78.700,00	77.858,93	-841,07
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.733,13	23.500,00	0,00	23.500,00	26.550,26	3.050,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.912,15	238.200,00	0,00	238.200,00	248.269,16	10.069,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.419,97	-196.750,00	0,00	-196.750,00	-206.782,27	-10.032,27
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)	-194.419,97	-196.750,00	0,00	-196.750,00	-206.782,27	-10.032,27
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)	-194.419,97	-196.750,00	0,00	-196.750,00	-206.782,27	-10.032,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.798,61	67.100,00	0,00	67.100,00	62.158,43	-4.941,57
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-253.218,58	-263.850,00	0,00	-263.850,00	-268.940,70	-5.090,70
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	63,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-63,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	-18,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	73.439,14	72.450,00	0,00	72.450,00	77.000,21	4.550,21
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.830,83	63.550,00	1.289,08	64.839,08	56.135,03	-8.704,05
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	24.060,94	23.500,00	1.982,89	25.482,89	27.218,89	1.736,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.330,91	159.500,00	3.271,97	162.771,97	160.354,13	-2.417,84
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.330,91	-159.500,00	-3.271,97	-162.771,97	-160.354,13	2.417,84
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	127,00	127,00
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	127,00	127,00
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	6.031,39	0,00	10.668,61	10.668,61	8.031,15	-2.637,46
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.890,35	11.900,00	10.614,81	22.514,81	16.689,58	-5.825,23
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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	10.921,74	11.900,00	21.283,42	33.183,42	24.720,73	-8.462,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.921,74	-11.900,00	-21.283,42	-33.183,42	-24.593,73	8.589,69

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0144 Imm. VMG Software -Martinschule-, 60 bis 410 EUR						
030203.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	723,82	5.100,00	10.614,81	15.714,81	11.809,57	-3.905,24
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-723,82	-5.100,00	-10.614,81	0,00	-11.809,57	3.905,24
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.166,53	2.600,00	0,00	2.600,00	1.058,31	-1.541,69
= Saldo	-4.166,53	-2.600,00	0,00	0,00	-1.058,31	1.541,69
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	6.031,39	0,00	10.668,61	10.668,61	8.031,15	-2.637,46
= Saldo	-6.031,39	0,00	-10.668,61	0,00	-8.031,15	2.637,46
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	3.500,00	0,00	3.500,00	1.819,90	-1.680,10
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00	0,00	500,00	2.001,80	1.501,80
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-3.821,70	178,30
00710004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule > 410 EUR						
030203.783109 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
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.921,74	-11.900,00	-21.283,42	0,00	-24.720,73	8.462,69

Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.821,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.234,45	1.750,00	0,00	1.750,00	1.597,23	-152,77
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	41.055,84	40.550,00	0,00	40.550,00	40.418,63	-131,37
11 – Personalaufwendungen	40.211,69	39.500,00	0,00	39.500,00	43.523,08	4.023,08
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.533,90	66.900,00	0,00	66.900,00	61.187,66	-5.712,34
14 – Bilanzielle Abschreibungen	78.471,63	74.400,00	0,00	74.400,00	73.962,21	-437,79
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.779,40	21.500,00	0,00	21.500,00	20.541,51	-958,49
17 = Ordentliche Aufwendungen	201.996,62	202.300,00	0,00	202.300,00	199.214,46	-3.085,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.940,78	-161.750,00	0,00	-161.750,00	-158.795,83	2.954,17
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)	-160.940,78	-161.750,00	0,00	-161.750,00	-158.795,83	2.954,17
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)	-160.940,78	-161.750,00	0,00	-161.750,00	-158.795,83	2.954,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.662,02	59.400,00	0,00	59.400,00	60.170,22	770,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.602,80	-221.150,00	0,00	-221.150,00	-218.966,05	2.183,95
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	142,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-142,00	0,00	0,00	0,00	-39,00	-39,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	40.211,69	39.500,00	0,00	39.500,00	43.523,08	4.023,08
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.458,29	66.900,00	8.373,37	75.273,37	64.668,72	-10.604,65
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	20.085,79	21.500,00	1.165,69	22.665,69	21.513,64	-1.152,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.755,77	127.900,00	9.539,06	137.439,06	129.705,44	-7.733,62
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-116.755,77	-127.900,00	-9.539,06	-137.439,06	-129.705,44	7.733,62
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	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	9.380,70	11.550,00	6.040,46	17.590,46	1.216,99	-16.373,47
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	9.380,70	11.550,00	6.040,46	17.590,46	1.216,99	-16.373,47
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.380,70	-11.550,00	-6.040,46	-17.590,46	-1.216,99	16.373,47

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	931,58	8.400,00	5.921,46	14.321,46	899,99	-13.421,47
= Saldo	-931,58	-8.400,00	-5.921,46	0,00	-899,99	13.421,47
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	4.545,44	2.400,00	119,00	2.519,00	317,00	-2.202,00
= Saldo	-4.545,44	-2.400,00	-119,00	0,00	-317,00	2.202,00
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.)	3.433,78	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	469,90	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	-3.903,68	-550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-9.380,70	-11.550,00	-6.040,46	0,00	-1.216,99	16.373,47

Produkt 030205 Sonnen-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD 40, Frau Bogatz**Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.941,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.792,61	1.150,00	0,00	1.150,00	1.133,46	-16,54
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	57.733,77	55.850,00	0,00	55.850,00	55.751,60	-98,40
11 – Personalaufwendungen	76.526,00	81.750,00	0,00	81.750,00	74.509,31	-7.240,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.219,71	86.600,00	0,00	86.600,00	70.242,14	-16.357,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	93.106,48	90.300,00	0,00	90.300,00	89.797,74	-502,26
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.491,05	27.350,00	0,00	27.350,00	21.859,25	-5.490,75
17 = Ordentliche Aufwendungen	268.343,24	286.000,00	0,00	286.000,00	256.408,44	-29.591,56
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.609,47	-230.150,00	0,00	-230.150,00	-200.656,84	29.493,16
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)	-210.609,47	-230.150,00	0,00	-230.150,00	-200.656,84	29.493,16
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)	-210.609,47	-230.150,00	0,00	-230.150,00	-200.656,84	29.493,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.332,30	62.950,00	0,00	62.950,00	73.821,65	10.871,65
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-281.941,77	-293.100,00	0,00	-293.100,00	-274.478,49	18.621,51
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	116,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-116,00	0,00	0,00	0,00	-109,00	-109,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Personalauszahlungen	77.272,85	81.750,00	0,00	81.750,00	74.509,31	-7.240,69
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.161,90	86.600,00	5.837,65	92.437,65	63.687,28	-28.750,37
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	23.671,19	27.350,00	229,71	27.579,71	21.777,42	-5.802,29
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.105,94	195.700,00	6.067,36	201.767,36	159.974,01	-41.793,35
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.105,94	-195.600,00	-6.067,36	-201.667,36	-159.974,01	41.693,35
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	2.104,38	9.550,00	10.500,85	20.050,85	14.075,58	-5.975,27
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	2.104,38	9.550,00	10.500,85	20.050,85	14.075,58	-5.975,27
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.104,38	-9.550,00	-10.500,85	-20.050,85	-14.075,58	5.975,27

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030205 Sonnen-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010022 BuGSonnen-Grundschule- > 410 EUR						
030205.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.350,00	5.420,23	10.770,23	10.030,87	-739,36
= Saldo	0,00	-5.350,00	-5.420,23	0,00	-10.030,87	739,36
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	2.104,38	3.450,00	1.530,62	4.980,62	4.044,71	-935,91
= Saldo	-2.104,38	-3.450,00	-1.530,62	0,00	-4.044,71	935,91
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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	3.550,00	3.600,00	0,00	-3.600,00
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
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	0,00	-550,00	-3.550,00	0,00	0,00	4.100,00
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	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.104,38	-9.550,00	-10.500,85	0,00	-14.075,58	5.975,27

Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100,00	0,00	54.100,00	54.120,38	20,38
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.064,38	2.050,00	0,00	2.050,00	2.215,45	165,45
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	56.281,76	56.150,00	0,00	56.150,00	56.335,83	185,83
11 – Personalaufwendungen	72.908,07	69.550,00	0,00	69.550,00	66.435,56	-3.114,44
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.322,89	53.950,00	0,00	53.950,00	54.011,48	61,48
14 – Bilanzielle Abschreibungen	94.513,03	95.600,00	0,00	95.600,00	95.590,53	-9,47
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.951,24	24.100,00	0,00	24.100,00	21.315,73	-2.784,27
17 = Ordentliche Aufwendungen	241.695,23	243.200,00	0,00	243.200,00	237.353,30	-5.846,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.413,47	-187.050,00	0,00	-187.050,00	-181.017,47	6.032,53
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)	-185.413,47	-187.050,00	0,00	-187.050,00	-181.017,47	6.032,53
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)	-185.413,47	-187.050,00	0,00	-187.050,00	-181.017,47	6.032,53
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.290,62	75.350,00	0,00	75.350,00	53.223,37	-22.126,63
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-248.704,09	-262.400,00	0,00	-262.400,00	-234.240,84	28.159,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	45,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-45,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	-13,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,00	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	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	72.908,07	69.550,00	0,00	69.550,00	66.435,56	-3.114,44
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.061,11	53.950,00	3.164,51	57.114,51	45.957,80	-11.156,71
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	21.924,38	24.100,00	1.334,32	25.434,32	22.268,29	-3.166,03
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.893,56	147.600,00	4.498,83	152.098,83	134.661,65	-17.437,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.796,56	-147.600,00	-4.498,83	-152.098,83	-134.661,65	17.437,18
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	14.511,56	19.600,00	0,00	19.600,00	18.245,17	-1.354,83
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	14.511,56	19.600,00	0,00	19.600,00	18.245,17	-1.354,83
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-14.511,56	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-18.245,17	1.354,83

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.192,27	14.800,00	0,00	14.800,00	12.494,75	-2.305,25
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.192,27	-14.800,00	0,00	0,00	-12.494,75	2.305,25
00020024 BuG -Bodelschwingh-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	7.574,62	2.600,00	0,00	2.600,00	5.072,43	2.472,43
= Saldo	-7.574,62	-2.600,00	0,00	0,00	-5.072,43	-2.472,43
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-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 -Bodelschwingh-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.)	3.213,00	1.500,00	0,00	1.500,00	598,00	-902,00
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	425,04	500,00	0,00	500,00	79,99	-420,01
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.638,04	-2.000,00	0,00	0,00	-677,99	1.322,01
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-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. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	106,63	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-106,63	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-14.511,56	-19.600,00	0,00	0,00	-18.245,17	1.354,83

Produkt 030207 Roncalli-Grundschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsanfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.604,92	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	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	847,99	800,00	0,00	800,00	903,52	103,52
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	37.452,91	37.400,00	0,00	37.400,00	37.508,43	108,43
11 – Personalaufwendungen	63.215,91	65.800,00	0,00	65.800,00	63.405,93	-2.394,07
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.073,02	58.850,00	0,00	58.850,00	62.208,93	3.358,93
14 – Bilanzielle Abschreibungen	74.986,03	75.050,00	0,00	75.050,00	74.869,06	-180,94
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.570,64	12.500,00	0,00	12.500,00	15.151,92	2.651,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	210.845,60	212.200,00	0,00	212.200,00	215.635,84	3.435,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.392,69	-174.800,00	0,00	-174.800,00	-178.127,41	-3.327,41
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)	-173.392,69	-174.800,00	0,00	-174.800,00	-178.127,41	-3.327,41
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)	-173.392,69	-174.800,00	0,00	-174.800,00	-178.127,41	-3.327,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.132,43	62.500,00	0,00	62.500,00	58.517,97	-3.982,03
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.525,12	-237.300,00	0,00	-237.300,00	-236.645,38	654,62
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	150,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-150,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	63.215,91	65.800,00	0,00	65.800,00	63.405,93	-2.394,07
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.029,29	58.850,00	7.795,85	66.645,85	56.642,42	-10.003,43
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	14.480,13	12.500,00	1.187,98	13.687,98	15.866,82	2.178,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.725,33	137.150,00	8.983,83	146.133,83	135.915,17	-10.218,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-129.725,33	-137.150,00	-8.983,83	-146.133,83	-135.915,17	10.218,66
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	581,13	0,00	0,00	0,00	450,40	450,40
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.482,55	9.800,00	1.600,12	11.400,12	2.513,71	-8.886,41
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	10.063,68	9.800,00	1.600,12	11.400,12	2.964,11	-8.436,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.063,68	-9.800,00	-1.600,12	-11.400,12	-2.964,11	8.436,01

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.267,82	3.800,00	1.100,12	4.900,12	825,56	-4.074,56
= Saldo	-3.267,82	-3.800,00	-1.100,12	0,00	-825,56	4.074,56
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	2.990,71	1.800,00	0,00	1.800,00	1.229,20	-570,80
= Saldo	-2.990,71	-1.800,00	0,00	0,00	-1.229,20	570,80
00050020 Grundstückshausanschluss i.R. der Kanalsanierung, Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	450,40	450,40
030207.785100 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	-450,40	-450,40
00060027 Technische Anlagen -030207-, Roncalli-Grundschule, > 410 EUR						
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.224,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030207.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.224,02	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)	581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-581,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00	500,00	1.000,00	299,00	-701,00
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	0,00	-4.000,00	-500,00	0,00	-299,00	4.201,00
00710005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule > 410 EUR						
030207.783109 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
00720005 BUG Turnhalle Roncalli-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	159,95	-40,05
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	-159,95	40,05
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.063,68	-9.800,00	-1.600,12	0,00	-2.964,11	8.436,01

Produkt 030208 Roland-Grundschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

ab 2009 Teilstandort der Sonnenschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030208 Roland-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012,54	0,00	0,00	0,00	1.012,54	1.012,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.012,54	0,00	0,00	0,00	-1.012,54	-1.012,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030208 Roland-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender 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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030208 Roland-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Grundschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030209 Kardinal-von-Galen-Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.993,89	24.950,00	0,00	24.950,00	24.993,89	43,89
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	24.993,89	24.950,00	0,00	24.950,00	24.993,89	43,89
11 – Personalaufwendungen	47.280,35	49.250,00	0,00	49.250,00	27.634,25	-21.615,75
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.672,58	42.950,00	0,00	42.950,00	37.753,85	-5.196,15
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.888,78	44.850,00	0,00	44.850,00	44.557,41	-292,59
15 – Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.808,81	7.800,00	0,00	7.800,00	7.097,75	-702,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	142.650,52	148.850,00	0,00	148.850,00	121.043,26	-27.806,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.656,63	-123.900,00	0,00	-123.900,00	-96.049,37	27.850,63
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)	-117.656,63	-123.900,00	0,00	-123.900,00	-96.049,37	27.850,63
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)	-117.656,63	-123.900,00	0,00	-123.900,00	-96.049,37	27.850,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.137,07	46.200,00	0,00	46.200,00	27.388,07	-18.811,93
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.793,70	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-123.437,44	46.662,56
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	23,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-23,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	47.280,35	49.250,00	0,00	49.250,00	27.634,25	-21.615,75
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700,78	42.950,00	5.874,77	48.824,77	39.016,75	-9.808,02
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	7.989,83	7.800,00	12,45	7.812,45	7.013,66	-798,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.970,96	104.000,00	7.887,22	111.887,22	77.664,66	-34.222,56
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.970,96	-100.000,00	-7.887,22	-107.887,22	-73.664,66	34.222,56
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	8.334,00	8.334,00	0,00	-8.334,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.601,70	3.900,00	4.122,82	8.022,82	7.754,14	-268,68
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	2.601,70	3.900,00	12.456,82	16.356,82	7.754,14	-8.602,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.601,70	-3.900,00	-12.456,82	-16.356,82	-7.754,14	8.602,68

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0143 Imm. VMG Software, Kardinal-von-Galen-Schule, 60 bis 410 EUR						
030209.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-180,00	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	0,00	0,00
030209.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.876,47	2.100,00	2.819,62	4.919,62	1.649,34	-3.270,28
= Saldo	-1.876,47	-2.100,00	-2.819,62	0,00	-1.649,34	3.270,28
00020027 BuG -Kardinal-von-Galen-Grundschule-60 EUR bis 410 EUR						
030209.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	409,99	1.600,00	1.303,20	2.903,20	6.104,80	3.201,60
= Saldo	-409,99	-1.600,00	-1.303,20	0,00	-6.104,80	-3.201,60
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	8.334,00	8.334,00	0,00	-8.334,00
= Saldo	0,00	0,00	-8.334,00	0,00	0,00	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	135,24	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	-135,24	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.601,70	-3.900,00	-12.456,82	0,00	-7.754,14	8.602,68

Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.260,87	32.700,00	0,00	32.700,00	32.873,97	173,97
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	1,00	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	33.261,87	32.700,00	0,00	32.700,00	32.873,97	173,97
11 – Personalaufwendungen	79.908,33	86.200,00	0,00	86.200,00	75.820,38	-10.379,62
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.898,72	64.350,00	0,00	64.350,00	60.927,64	-3.422,36
14 – Bilanzielle Abschreibungen	108.572,32	105.600,00	0,00	105.600,00	105.056,01	-543,99
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.635,18	42.600,00	0,00	42.600,00	18.301,04	-24.298,96
17 = Ordentliche Aufwendungen	289.014,55	298.750,00	0,00	298.750,00	260.105,07	-38.644,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-255.752,68	-266.050,00	0,00	-266.050,00	-227.231,10	38.818,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-255.752,68	-266.050,00	0,00	-266.050,00	-227.231,10	38.818,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-255.752,68	-266.050,00	0,00	-266.050,00	-227.231,10	38.818,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.007,46	87.450,00	0,00	87.450,00	72.582,34	-14.867,66
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-322.760,14	-353.500,00	0,00	-353.500,00	-299.813,44	53.686,56
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	490,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-490,00	0,00	0,00	0,00	-21,00	-21,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.756,00	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	-1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	79.938,79	86.200,00	0,00	86.200,00	75.820,38	-10.379,62
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.802,72	64.350,00	-519,53	63.830,47	59.758,89	-4.071,58
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	-1.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	23.860,12	42.600,00	58,40	42.658,40	18.145,94	-24.512,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.845,63	193.150,00	-461,13	192.688,87	153.725,21	-38.963,66
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.601,63	-193.150,00	461,13	-192.688,87	-153.725,21	38.963,66
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	11.389,46	1.750,00	0,00	1.750,00	179,99	-1.570,01
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	11.389,46	1.750,00	0,00	1.750,00	179,99	-1.570,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.389,46	-1.750,00	0,00	-1.750,00	-179,99	1.570,01

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030302 Ketteler-Hauptschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0111 Immaterielle VMG - Software - Ketteler-HS 60 bis 410 €						
030302.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00010029 BuG -Ketteler-Hauptschule- > 410 EUR						
030302.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	3.320,10	500,00	6.557,80	7.057,80	0,00	-7.057,80
= Saldo	-3.320,10	-500,00	-6.557,80	0,00	0,00	7.057,80
00020029 BuG -Ketteler-Hauptschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.069,36	1.000,00	2.682,00	3.682,00	179,99	-3.502,01
= Saldo	-8.069,36	-1.000,00	-2.682,00	0,00	-179,99	3.502,01
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
00131200 Baukosten f. Ketteler-Hauptschule						
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
00710009 BUG Turnhalle Ketteler-Hauptschule > 410 EUR						
030302.783109 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
00720009 BUG Sporthalle Ketteler-Hauptschule 60 EUR bis 410 EUR						
030302.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.389,46	-1.750,00	-9.239,80	0,00	-179,99	10.809,81

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Hauptschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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	1.097,43	1.097,43
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	1.097,43	1.097,43
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,43	-1.097,43
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,43	-1.097,43
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,43	-1.097,43
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	-1.097,43	-1.097,43
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,43	1.097,43
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	1.097,43	1.097,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.097,43	-1.097,43
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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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
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

Produkt 030401 Realschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Realschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.966,19	45.900,00	0,00	45.900,00	45.655,44	-244,56
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.115,12	1.650,00	0,00	1.650,00	1.613,45	-36,55
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	52.081,31	47.550,00	0,00	47.550,00	47.268,89	-281,11
11 – Personalaufwendungen	57.977,41	67.000,00	0,00	67.000,00	66.272,52	-727,48
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.614,00	59.500,00	0,00	59.500,00	48.104,87	-11.395,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	192.677,53	188.000,00	0,00	188.000,00	189.550,15	1.550,15
15 – Transferaufwendungen	9.041,70	5.000,00	0,00	5.000,00	5.488,59	488,59
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.314,57	40.150,00	0,00	40.150,00	16.983,99	-23.166,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.625,21	359.650,00	0,00	359.650,00	326.400,12	-33.249,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.543,90	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-279.131,23	32.968,77
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)	-311.543,90	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-279.131,23	32.968,77
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)	-311.543,90	-312.100,00	0,00	-312.100,00	-279.131,23	32.968,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.381,07	191.300,00	0,00	191.300,00	48.662,76	-142.637,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.924,97	-503.400,00	0,00	-503.400,00	-327.793,99	175.606,01
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	942,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-942,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.353,52	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	-1.150,00
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	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	8.353,52	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,00	-1.150,00
10 – Personalauszahlungen	58.303,78	67.000,00	0,00	67.000,00	66.272,52	-727,48
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.701,14	59.500,00	9,02	59.509,02	47.787,06	-11.721,96
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	8.353,52	5.000,00	3.850,00	8.850,00	3.850,00	-5.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	25.370,57	40.150,00	56,00	40.206,00	16.927,99	-23.278,01
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.729,01	171.650,00	3.915,02	175.565,02	134.837,57	-40.727,45
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.375,49	-166.650,00	-3.915,02	-170.565,02	-130.987,57	39.577,45
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	3.996,40	5.050,00	250,00	5.300,00	464,83	-4.835,17
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.996,40	5.050,00	250,00	5.300,00	464,83	-4.835,17
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-3.996,40	-5.050,00	-250,00	-5.300,00	-464,83	4.835,17

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030401 Realschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0113 Immaterielle VMG - Software -Realschule- 60 bis 410 €						
030401.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	886,98	1.200,00	250,00	1.450,00	250,00	-1.200,00
= Saldo	-886,98	-1.200,00	-250,00	0,00	-250,00	1.200,00
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	3.109,42	3.800,00	2.829,92	6.629,92	214,83	-6.415,09
= Saldo	-3.109,42	-3.800,00	-2.829,92	0,00	-214,83	6.415,09
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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.996,40	-5.050,00	-3.079,92	0,00	-464,83	7.665,09

Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.412,62	165.950,00	0,00	165.950,00	168.912,59	2.962,59
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.859,14	13.500,00	0,00	13.500,00	9.086,35	-4.413,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.773,18	3.750,00	0,00	3.750,00	3.806,56	56,56
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	179.044,94	183.200,00	0,00	183.200,00	182.216,50	-983,50
11 – Personalaufwendungen	176.418,33	182.450,00	0,00	182.450,00	180.852,04	-1.597,96
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.713,65	257.700,00	4.236,61	261.936,61	237.311,45	-24.625,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	322.904,81	331.700,00	0,00	331.700,00	330.184,88	-1.515,12
15 – Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	17.850,00	2.850,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.496,27	79.100,00	0,00	79.100,00	79.377,33	277,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	840.533,06	865.950,00	4.236,61	870.186,61	845.575,70	-24.610,91
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-661.488,12	-682.750,00	-4.236,61	-686.986,61	-663.359,20	23.627,41
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)	-661.488,12	-682.750,00	-4.236,61	-686.986,61	-663.359,20	23.627,41
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)	-661.488,12	-682.750,00	-4.236,61	-686.986,61	-663.359,20	23.627,41
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.844,75	259.200,00	0,00	259.200,00	180.791,09	-78.408,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-831.332,87	-941.950,00	-4.236,61	-946.186,61	-844.150,29	102.036,32
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	501,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.650,00	0,00	0,00	0,00	181,00	181,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.148,33	0,00	0,00	0,00	-181,00	-181,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.848,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.420,00	3.420,00
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	9.950,40	13.500,00	0,00	13.500,00	6.175,14	-7.324,86
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	411,00
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	15.798,40	28.500,00	0,00	28.500,00	25.006,14	-3.493,86
10 – Personalauszahlungen	176.418,33	182.450,00	0,00	182.450,00	180.852,04	-1.597,96
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.205,24	257.700,00	5.587,12	263.287,12	232.147,95	-31.139,17
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	5.848,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	18.420,00	-4.080,00
15 – Sonstige Auszahlungen	74.471,50	79.100,00	2.517,50	81.617,50	79.536,24	-2.081,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.943,07	534.250,00	15.604,62	549.854,62	510.956,23	-38.898,39
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.144,67	-505.750,00	-15.604,62	-521.354,62	-485.950,09	35.404,53
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26,00	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	26,00	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	9.969,41	258.700,00	46.904,41	305.604,41	28.395,58	-277.208,83
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.756,90	185.350,00	46.873,21	232.223,21	99.804,72	-132.418,49
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	87.726,31	444.050,00	93.777,62	537.827,62	128.200,30	-409.627,32
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-87.700,31	-444.050,00	-93.777,62	-537.827,62	-128.200,30	409.627,32

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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
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	252,80	50,00	0,00	50,00	71,95	21,95
= Saldo	-252,80	-50,00	0,00	0,00	-71,95	-21,95
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	858,44	50,00	0,00	50,00	3.300,00	3.250,00
= Saldo	-858,44	-50,00	0,00	0,00	-3.300,00	-3.250,00
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	52.699,63	164.250,00	46.119,06	210.369,06	59.212,44	-151.156,62
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.093,77	5.093,77
= Saldo	-52.699,63	-164.250,00	-46.119,06	0,00	-64.306,21	146.062,85
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	19.440,98	15.750,00	209,20	15.959,20	31.606,56	15.647,36
= Saldo	-19.440,98	-15.750,00	-209,20	0,00	-31.606,56	-15.647,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
= 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)	9.969,41	40.000,00	46.904,41	86.904,41	0,00	-86.904,41
= Saldo	-9.969,41	-40.000,00	-46.904,41	0,00	0,00	86.904,41
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
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)	2.453,38	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-2.453,38	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.051,67	5.000,00	544,95	5.544,95	520,00	-5.024,95
= Saldo	-2.051,67	-5.000,00	-544,95	0,00	-520,00	5.024,95
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00131508 Baukosten AMG, Errichtung naturwissenschaftl Räume						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	218.700,00	0,00	218.700,00	28.395,58	-190.304,42
= Saldo	0,00	-218.700,00	0,00	0,00	-28.395,58	190.304,42
00710010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783109 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
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-87.726,31	-444.050,00	-93.777,62	0,00	-128.200,30	409.627,32

Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb des Gymnasiums

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfragen

Bedarfsanalysen

Teilergebnisrechnung Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.844,08	97.650,00	0,00	97.650,00	98.173,29	523,29
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	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,65	4.000,00	0,00	4.000,00	2.905,09	-1.094,91
7 + Sonstige ordentliche Erträge	651,22	550,00	0,00	550,00	587,99	37,99
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	103.100,95	102.300,00	0,00	102.300,00	101.666,37	-633,63
11 – Personalaufwendungen	144.129,80	143.700,00	0,00	143.700,00	149.832,54	6.132,54
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.652,37	311.150,00	2.109,32	313.259,32	304.432,46	-8.826,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	214.749,75	221.550,00	0,00	221.550,00	220.958,43	-591,57
15 – Transferaufwendungen	10.187,50	10.000,00	0,00	10.000,00	9.519,76	-480,24
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.386,87	55.200,00	0,00	55.200,00	63.315,87	8.115,87
17 = Ordentliche Aufwendungen	743.106,29	741.600,00	2.109,32	743.709,32	748.059,06	4.349,74
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.005,34	-639.300,00	-2.109,32	-641.409,32	-646.392,69	-4.983,37
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-640.005,34	-639.300,00	-2.109,32	-641.409,32	-646.392,69	-4.983,37
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-640.005,34	-639.300,00	-2.109,32	-641.409,32	-646.392,69	-4.983,37
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.077,89	147.300,00	0,00	147.300,00	147.240,19	-59,81
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-792.083,23	-786.600,00	-2.109,32	-788.709,32	-793.632,88	-4.923,56
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	777,00	0,00	0,00	0,00	163,00	163,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-777,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	-125,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.861,99	10.000,00	0,00	10.000,00	10.530,00	530,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.605,65	4.000,00	0,00	4.000,00	2.905,09	-1.094,91
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	14.467,64	14.100,00	0,00	14.100,00	13.435,09	-664,91
10 – Personalauszahlungen	144.213,21	143.700,00	0,00	143.700,00	149.832,54	6.132,54
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.185,84	311.150,00	14.783,64	325.933,64	306.087,93	-19.845,71
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.861,99	10.000,00	5.225,00	15.225,00	10.530,00	-4.695,00
15 – Sonstige Auszahlungen	60.820,45	55.200,00	1.496,13	56.696,13	63.160,65	6.464,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.081,49	520.050,00	21.504,77	541.554,77	529.611,12	-11.943,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-501.613,85	-505.950,00	-21.504,77	-527.454,77	-516.176,03	11.278,74
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	40,00	40,00
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	40,00	40,00
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	8.758,16	18.300,00	2.505,78	20.805,78	18.381,38	-2.424,40
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.171,57	44.850,00	115.457,86	160.307,86	123.001,15	-37.306,71
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.929,73	63.150,00	117.963,64	181.113,64	141.382,53	-39.731,11
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-44.929,73	-63.150,00	-117.963,64	-181.113,64	-141.342,53	39.771,11

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	EUR - 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	99,00	50,00	0,00	50,00	331,14	281,14
= Saldo	-99,00	-50,00	0,00	0,00	-331,14	-281,14
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	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	25.769,12	33.400,00	109.927,48	143.327,48	27.015,46	-116.312,02
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	75.245,51	75.245,51
= Saldo	-25.769,12	-33.400,00	-109.927,48	0,00	-102.260,97	41.066,51
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	5.788,48	11.150,00	5.530,38	16.680,38	16.722,61	42,23
= Saldo	-5.788,48	-11.150,00	-5.530,38	0,00	-16.722,61	-42,23
00060028 Technische Anlagen -030502-, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR,						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,74	3.231,74
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	-3.231,74	-3.231,74
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)	8.758,16	18.300,00	2.505,78	20.805,78	18.381,38	-2.424,40
= Saldo	-8.758,16	-18.300,00	-2.505,78	0,00	-18.381,38	2.424,40
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 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
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	4.514,97	200,00	0,00	200,00	454,69	254,69
= Saldo	-4.514,97	-200,00	0,00	0,00	-454,69	-254,69
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-44.929,73	-63.150,00	-117.963,64	0,00	-141.382,53	39.731,11

Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Frau Paschert-Engelke

Produktbeschreibung

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

Unterstützung bei der Teilnehmerwerbung, Teilnehmerberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele

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

Einmal im Jahr eine Klasse beginnen und bis zum Abitur führen

Maßnahmen

Unterstützung des Weiterbildungskollegs gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 19.04.1982.

Kennzahlen:

ca. 35–40 Schülerinnen und Schüler pro Jahr

Nach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Hansekolleg/Stadt Lippstadt stellt die Stadt Beckum die Räume und Unterrichtsmittel kostenfrei zur Verfügung.

Die anteiligen Gebäude- und Hausmeisterkosten für die Antoniusschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

Teilergebnisrechnung Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950,00	0,00	4.950,00	4.972,73	22,73
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.972,73	4.950,00	0,00	4.950,00	4.972,73	22,73
11 – Personalaufwendungen	22.292,44	24.250,00	0,00	24.250,00	24.193,07	-56,93
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	144,01	44,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.398,51	12.400,00	0,00	12.400,00	12.398,51	-1,49
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,69	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.712,64	36.850,00	0,00	36.850,00	36.735,59	-114,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.739,91	-31.900,00	0,00	-31.900,00	-31.762,86	137,14
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.739,91	-31.900,00	0,00	-31.900,00	-31.762,86	137,14
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-29.739,91	-31.900,00	0,00	-31.900,00	-31.762,86	137,14
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.535,88	8.700,00	0,00	8.700,00	9.978,54	1.278,54
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.275,79	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-41.741,40	-1.141,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.320,97	24.250,00	0,00	24.250,00	24.193,07	-56,93
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	144,01	44,01
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	21,69	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.342,66	24.450,00	0,00	24.450,00	24.337,08	-112,92
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.342,66	-24.450,00	0,00	-24.450,00	-24.337,08	112,92
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

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

Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Förderschule

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes

Maßnahmen

Bedarfsabfrage

Bedarfsanalyse

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.120,56	20.100,00	0,00	20.100,00	20.393,65	293,65
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	10.151,36	11.000,00	0,00	11.000,00	17.666,99	6.666,99
7 + Sonstige ordentliche Erträge	55,84	50,00	0,00	50,00	37,09	-12,91
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	30.327,76	31.150,00	0,00	31.150,00	38.097,73	6.947,73
11 – Personalaufwendungen	38.827,06	38.050,00	0,00	38.050,00	40.746,25	2.696,25
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.535,61	49.600,00	0,00	49.600,00	49.718,91	118,91
14 – Bilanzielle Abschreibungen	50.199,65	49.800,00	0,00	49.800,00	49.600,04	-199,96
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.998,89	12.000,00	0,00	12.000,00	10.319,32	-1.680,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	151.561,21	149.450,00	0,00	149.450,00	150.384,52	934,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.233,45	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-112.286,79	6.013,21
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.233,45	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-112.286,79	6.013,21
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-121.233,45	-118.300,00	0,00	-118.300,00	-112.286,79	6.013,21
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.174,65	51.700,00	0,00	51.700,00	43.536,25	-8.163,75
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.408,10	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-155.823,04	14.176,96
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	52,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	436,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-383,14	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.151,36	11.000,00	0,00	11.000,00	6.372,64	-4.627,36
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	10.151,36	11.000,00	0,00	11.000,00	6.372,64	-4.627,36
10 – Personalauszahlungen	38.827,06	38.050,00	0,00	38.050,00	40.746,25	2.696,25
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.622,15	49.600,00	7.086,50	56.686,50	51.000,60	-5.685,90
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	8.037,78	12.000,00	19,65	12.019,65	10.298,57	-1.721,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.486,99	99.650,00	7.106,15	106.756,15	102.045,42	-4.710,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-87.335,63	-88.650,00	-7.106,15	-95.756,15	-95.672,78	83,37
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
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	480,00	480,00
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	395,40	6.400,00	0,00	6.400,00	1.143,00	-5.257,00
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	395,40	6.400,00	0,00	6.400,00	1.143,00	-5.257,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-395,40	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-663,00	5.737,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0115 Immaterielle VMG - Software - Overbergschule- 60 bis 410 €						
030601.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	234,77	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-234,77	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0152 Imm. VMG Software -Overbergschule- > 410 EUR						
030601.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- > 410 EUR						
030601.681700 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	480,00	480,00
030601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	558,11	-2.391,89
= Saldo	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	-78,11	2.871,89
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	160,63	3.200,00	0,00	3.200,00	584,89	-2.615,11
= Saldo	-160,63	-3.200,00	0,00	0,00	-584,89	2.615,11
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	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-395,40	-6.400,00	0,00	0,00	-663,00	5.737,00

Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,04	49.650,00	0,00	49.650,00	49.465,07	-184,93
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	1.545,38	1.400,00	0,00	1.400,00	1.389,97	-10,03
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.883,59	800,00	0,00	800,00	32.314,43	31.514,43
7 + Sonstige ordentliche Erträge	767,01	750,00	0,00	750,00	466,04	-283,96
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	92.661,02	52.600,00	0,00	52.600,00	83.635,51	31.035,51
11 – Personalaufwendungen	94.571,92	113.850,00	0,00	113.850,00	105.982,24	-7.867,76
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.872,11	182.700,00	0,00	182.700,00	188.054,65	5.354,65
14 – Bilanzielle Abschreibungen	217.633,51	236.050,00	0,00	236.050,00	233.270,21	-2.779,79
15 – Transferaufwendungen	96.058,72	106.850,00	0,00	106.850,00	106.839,10	-10,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.098,67	1.900,00	0,00	1.900,00	3.193,92	1.293,92
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.234,93	641.350,00	0,00	641.350,00	637.340,12	-4.009,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-469.573,91	-588.750,00	0,00	-588.750,00	-553.704,61	35.045,39
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-469.573,91	-588.750,00	0,00	-588.750,00	-553.704,61	35.045,39
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-469.573,91	-588.750,00	0,00	-588.750,00	-553.704,61	35.045,39
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.859,51	201.100,00	0,00	201.100,00	157.484,99	-43.615,01
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-599.433,42	-789.850,00	0,00	-789.850,00	-711.189,60	78.660,40
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	354,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	982,27	0,00	0,00	0,00	-47,00	-47,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,36	1.400,00	0,00	1.400,00	1.545,38	145,38
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.883,59	800,00	0,00	800,00	32.314,43	31.514,43
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	43.218,95	2.200,00	0,00	2.200,00	33.859,81	31.659,81
10 – Personalauszahlungen	94.814,03	113.850,00	0,00	113.850,00	105.982,24	-7.867,76
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.412,13	182.700,00	6.209,08	188.909,08	184.146,35	-4.762,73
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	96.058,72	106.850,00	0,00	106.850,00	106.839,10	-10,90
15 – Sonstige Auszahlungen	2.098,67	1.900,00	0,00	1.900,00	3.158,28	1.258,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.383,55	405.300,00	6.209,08	411.509,08	400.125,97	-11.383,11
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.164,60	-403.100,00	-6.209,08	-409.309,08	-366.266,16	43.042,92
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	1.200.889,02	1.055.200,00	147.044,08	1.202.244,08	1.011.024,83	-191.219,25
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.052,17	103.250,00	42.294,27	145.544,27	136.571,09	-8.973,18
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	1.300.941,19	1.158.450,00	189.338,35	1.347.788,35	1.147.595,92	-200.192,43
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.300.941,19	-1.158.450,00	-189.338,35	-1.347.788,35	-1.147.595,92	200.192,43

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 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	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	59.627,37	88.350,00	32.294,27	120.644,27	71.085,19	-49.559,08
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-59.627,37	-88.350,00	-32.294,27	0,00	-71.085,19	49.559,08
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	33.165,79	9.550,00	0,00	9.550,00	64.358,50	54.808,50
= Saldo	-33.165,79	-9.550,00	0,00	0,00	-64.358,50	-54.808,50
00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
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
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 - Gesamtschule- > 410 EUR						
030701.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	799,86	749,86
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	-799,86	-749,86
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.027,61	5.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	4.231,40	50,00	0,00	50,00	327,54	277,54
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.645,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.904,42	-5.050,00	-10.000,00	0,00	-327,54	14.722,46
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)	6.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-6.218,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.187.025,57	1.055.200,00	147.044,08	1.202.244,08	1.011.024,83	-191.219,25
= Saldo	-1.187.025,57	-1.055.200,00	-147.044,08	0,00	-1.011.024,83	191.219,25
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
030701.783109 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
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 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	0,00	0,00	200,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.300.941,19	-1.158.450,00	-189.338,35	0,00	-1.147.595,92	200.192,43

Produkt 030801 Sekundarschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz****Produktbeschreibung**

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages im Bereich der weiterführenden und sonstigen Schulen, insbesondere Bereitstellung und Gestaltung der räumlich-technischen Rahmenbedingungen der mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 neu errichteten Sekundarschule, Steuerung der Verwaltung, Bewirtschaftung und Betrieb der Sekundarschule.

Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sachmitteln.

Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes.

Sicherung eines bedarfsgerechten Schulangebotes.

Maßnahmen

Bedarfsabfragen.

Bedarfsanalysen.

Teilergebnisrechnung Produkt 030801 Sekundarschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	26.700,00	0,00	26.700,00	53.762,50	27.062,50
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	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	67,95	67,95
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.500,00	26.700,00	0,00	26.700,00	53.830,45	27.130,45
11 – Personalaufwendungen	56.927,68	57.200,00	0,00	57.200,00	65.056,37	7.856,37
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.207,17	145.150,00	0,00	145.150,00	146.139,20	989,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.757,41	33.450,00	0,00	33.450,00	39.141,44	5.691,44
15 – Transferaufwendungen	22.708,30	26.500,00	0,00	26.500,00	51.554,20	25.054,20
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.617,98	10.900,00	0,00	10.900,00	41.960,80	31.060,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	236.218,54	273.200,00	0,00	273.200,00	343.852,01	70.652,01
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.718,54	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-290.021,56	-43.521,56
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)	-215.718,54	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-290.021,56	-43.521,56
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)	-215.718,54	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-290.021,56	-43.521,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.231,06	800,00	0,00	800,00	83.815,96	83.015,96
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-297.949,60	-247.300,00	0,00	-247.300,00	-373.837,52	-126.537,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801,74	26.500,00	0,00	26.500,00	56.565,00	30.065,00
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	67,95	67,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.801,74	26.500,00	0,00	26.500,00	56.632,95	30.132,95
10 – Personalauszahlungen	57.254,05	57.200,00	0,00	57.200,00	65.056,37	7.856,37
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.325,80	145.150,00	2.986,71	148.136,71	147.015,41	-1.121,30
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	20.801,74	26.500,00	13.250,00	39.750,00	56.565,00	16.815,00
15 – Sonstige Auszahlungen	28.660,08	10.900,00	2.612,06	13.512,06	41.769,12	28.257,06
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.041,67	239.750,00	18.848,77	258.598,77	310.405,90	51.807,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-197.239,93	-213.250,00	-18.848,77	-232.098,77	-253.772,95	-21.674,18
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	702.606,66	95.000,00	180.314,55	275.314,55	142.466,44	-132.848,11
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	143.997,45	39.250,00	51.201,00	90.451,00	71.174,06	-19.276,94
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	846.604,11	134.250,00	231.515,55	365.765,55	213.640,50	-152.125,05
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-846.604,11	-134.250,00	-231.515,55	-365.765,55	-213.640,50	152.125,05

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 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	113,05	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	-113,05	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	40.844,55	5.000,00	10.000,00	15.000,00	1.117,13	-13.882,87
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	74.097,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-114.941,59	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-1.117,13	13.882,87
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.684,39	25.000,00	39.633,26	64.633,26	46.261,05	-18.372,21
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	426,39	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50
= Saldo	-17.110,78	-25.000,00	-39.633,26	0,00	-47.153,55	17.479,71
00020103 BuG 60 EU bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	3.142,68	50,00	0,00	50,00	449,71	399,71
= Saldo	-3.142,68	-50,00	0,00	0,00	-449,71	-399,71
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.689,35	9.000,00	1.567,74	10.567,74	22.453,67	11.885,93
= Saldo	-8.689,35	-9.000,00	-1.567,74	0,00	-22.453,67	-11.885,93
00060026 Photovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule						
030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.783104 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
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)	702.606,66	0,00	117.514,55	117.514,55	108.651,54	-8.863,01
= Saldo	-702.606,66	0,00	-117.514,55	0,00	-108.651,54	8.863,01
00132201 Sekundarschule, -030801-, Bau einer Lehrküche						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	47.800,00	47.800,00	33.814,90	-13.985,10
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-47.800,00	0,00	-33.814,90	13.985,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regenrück- haltebeckens						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser besei- tigungsmaßnahmen	0,00	95.000,00	15.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
= Saldo	0,00	-95.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	110.000,00
00710017 BUG Turnhalle, Sekundarschule > 410 EUR						
030801.783109 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten > 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
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00
= Saldo	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-846.604,11	-134.250,00	-231.515,55	0,00	-213.640,50	152.125,05

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486.200,73	368.400,00	0,00	368.400,00	535.512,03	167.112,03
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.042,45	281.500,00	0,00	281.500,00	274.047,32	-7.452,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.156,30	54.650,00	0,00	54.650,00	65.865,49	11.215,49
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.246,39	39.700,00	0,00	39.700,00	40.956,72	1.256,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.498,56	2.650,00	0,00	2.650,00	4.519,50	1.869,50
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	811.144,43	746.900,00	0,00	746.900,00	920.901,06	174.001,06
11 – Personalaufwendungen	1.104.221,91	1.134.450,00	0,00	1.134.450,00	1.197.012,16	62.562,16
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.342,66	277.150,00	8.857,49	286.007,49	239.154,16	-46.853,33
14 – Bilanzielle Abschreibungen	109.726,04	93.100,00	0,00	93.100,00	94.436,57	1.336,57
15 – Transferaufwendungen	320.886,87	337.350,00	29.900,00	367.250,00	337.624,64	-29.625,36
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.023,82	87.300,00	0,00	87.300,00	77.667,98	-9.632,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.817.201,30	1.929.350,00	38.757,49	1.968.107,49	1.945.895,51	-22.211,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.056,87	-1.182.450,00	-38.757,49	-1.221.207,49	-1.024.994,45	196.213,04
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)	-1.006.056,87	-1.182.450,00	-38.757,49	-1.221.207,49	-1.024.994,45	196.213,04
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)	-1.006.056,87	-1.182.450,00	-38.757,49	-1.221.207,49	-1.024.994,45	196.213,04
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.930,90	120.850,00	0,00	120.850,00	91.308,78	-29.541,22
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.109.987,77	-1.303.300,00	-38.757,49	-1.342.057,49	-1.116.303,23	225.754,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	220,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-220,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.081,04	335.950,00	0,00	335.950,00	483.598,43	147.648,43
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.271,30	281.500,00	0,00	281.500,00	273.489,62	-8.010,38
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.260,60	54.650,00	0,00	54.650,00	65.936,89	11.286,89
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.246,39	39.700,00	0,00	39.700,00	40.956,72	1.256,72
7 + Sonstige Einzahlungen	2.938,31	2.300,00	0,00	2.300,00	7.048,50	4.748,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.797,64	714.100,00	0,00	714.100,00	871.030,16	156.930,16
10 – Personalauszahlungen	1.129.274,25	1.134.450,00	5.227,00	1.139.677,00	1.188.762,58	49.085,58
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	197.864,64	277.050,00	3.734,46	280.784,46	239.751,86	-41.032,60
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	320.866,49	337.350,00	32.157,40	369.507,40	340.562,29	-28.945,11
15 – Sonstige Auszahlungen	68.713,65	75.000,00	145,69	75.145,69	69.443,05	-5.702,64
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.719,03	1.823.850,00	41.264,55	1.865.114,55	1.838.519,78	-26.594,77
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-947.921,39	-1.109.750,00	-41.264,55	-1.151.014,55	-967.489,62	183.524,93
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.751,82	0,00	0,00	0,00	16.349,46	16.349,46
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	12.751,82	0,00	0,00	0,00	16.349,46	16.349,46
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	6.500,00	0,00	6.500,00	470,32	-6.029,68
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.830,44	26.550,00	4.153,86	30.703,86	33.796,42	3.092,56
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-57,02	0,00	15.606,45	15.606,45	35.486,85	19.880,40
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.773,42	33.050,00	19.760,31	52.810,31	69.753,59	16.943,28
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-18.021,60	-33.050,00	-19.760,31	-52.810,31	-53.404,13	-593,82

Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere im Bereich der kulturellen Bildung

Förderung der Heimatpflege und historischer Traditionen

Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements

Städtepartnerschaften

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

- > das kulturelle Angebot soll für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen erhalten und weiterentwickelt werden
- > Kindern und Jugendlichen sollen Begegnungen mit Kultur ermöglicht werden, so dass sie ihre eigenen künstlerischen Begabungen entdecken können und die Freude und Sinnhaftigkeit kultureller Erlebnisse erfahren dürfen
- > Die Heimat- und Brauchtumspflege sowie das bürgerschaftliche Engagement sollen unterstützt werden
- > Lebendige städtepartnerschaftliche Beziehungen sollen erhalten und gefördert werden

Maßnahmen

- > Planung sowie organisatorische und finanzielle Abwicklung von Maßnahmen der kulturellen Bildung (Kulturstrolche, Kulturrucksack, Landesprogramm "Kultur und Schule", JeKits)
- > Koordination zwischen und Kooperation mit verschiedenen Trägern der Kulturarbeit
- > Zuschüsse an Vereine der Heimatpflege
- > Organisatorische Unterstützung von Veranstaltungen der Brauchtumspflege
- > Planung und Durchführung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.493,72	25.850,00	0,00	25.850,00	25.430,36	-419,64
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	36.493,72	25.850,00	0,00	25.850,00	25.430,36	-419,64
11 – Personalaufwendungen	44.244,48	49.800,00	0,00	49.800,00	51.911,81	2.111,81
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.254,69	122.500,00	0,00	122.500,00	72.433,21	-50.066,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96,50	150,00	0,00	150,00	171,92	21,92
15 – Transferaufwendungen	7.680,00	9.100,00	0,00	9.100,00	7.849,17	-1.250,83
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.352,10	11.900,00	0,00	11.900,00	8.356,61	-3.543,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.627,77	193.450,00	0,00	193.450,00	140.722,72	-52.727,28
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.134,05	-167.600,00	0,00	-167.600,00	-115.292,36	52.307,64
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)	-121.134,05	-167.600,00	0,00	-167.600,00	-115.292,36	52.307,64
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)	-121.134,05	-167.600,00	0,00	-167.600,00	-115.292,36	52.307,64
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.269,89	4.050,00	0,00	4.050,00	1.214,49	-2.835,51
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.403,94	-171.650,00	0,00	-171.650,00	-116.506,85	55.143,15
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.169,60	25.850,00	0,00	25.850,00	26.791,13	941,13
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	35.169,60	25.850,00	0,00	25.850,00	26.791,13	941,13
10	- Personalauszahlungen	45.408,82	49.800,00	0,00	49.800,00	51.965,00	2.165,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.035,18	122.500,00	-7.290,43	115.209,57	74.470,41	-40.739,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.500,00	9.100,00	2.360,00	11.460,00	8.065,82	-3.394,18
15	- Sonstige Auszahlungen	7.323,13	11.900,00	0,00	11.900,00	8.316,95	-3.583,05
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.267,13	193.300,00	-4.930,43	188.369,57	142.818,18	-45.551,39
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-140.097,53	-167.450,00	4.930,43	-162.519,57	-116.027,05	46.492,52
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	470,32	470,32
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94,95	300,00	0,00	300,00	0,00	-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	15.606,45	15.606,45	35.486,85	19.880,40
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94,95	300,00	15.606,45	15.906,45	35.957,17	20.050,72
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-94,95	-300,00	-15.606,45	-15.906,45	-35.957,17	-20.050,72

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	94,95	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
= Saldo	-94,95	-300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	470,32	470,32
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,32	-470,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-94,95	-300,00	0,00	0,00	-470,32	-170,32

Produkt 040102 Theater**Produktinformationen****Verantwortlich FD 41, Frau Trampe****Produktbeschreibung**

Die Kulturinitiative Filou e.V. betreibt das Stadttheater und bietet dort ein vielfältiges Programm mit Angeboten in verschiedenen Bereichen und für alle Altersschichten. Damit schafft sie einen sehr wichtigen Beitrag für das kulturelle Leben in der Stadt und wird deshalb von der Stadt Beckum unterstützt. Darüber hinaus leistet sie als Jugendkunstschule eine gute und wichtige Arbeit im Bereich Kinder- und Jugendkultur und nimmt hier auch eine Koordinationsfunktion wahr.

Im Stadttheater werden außerdem die Veranstaltungen der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen" durchgeführt, die seit Juni 2016 in der Verantwortung von FD 41 liegt.

Die als kulturtragend anerkannten Vereine erhalten Unterstützung gemäß Kulturförderrichtlinien.

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

-> Unterstützung der Kulturinitiative Filou:

allgemeiner Zuschuss

Betriebskostenzuschuss

Sachkostenzuschuss für Jugendkulturveranstaltungen

Personalkostenzuschuss für Kinder- und Jugendkultur

Unterstützung der Schultheatertage, die in Kooperation mit FD 41 durchgeführt werden

-> Durchführung der Kabarettreihe "Beckumer Spitzen"

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturfördergesetz NRW

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
040102.531700 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	45.000 €	45.000 €	45.000 €
040102.528143 Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	9.500 €	9.500 €	12.012 €
040102.531736 Zuschuss für Jugendkulturveranstaltungen	6.202 €	6.000 €	6.000 €
040102.528145 Schultheatertage	1.097 €	2.000 €	2.000 €
040102.531740 Personalkostenzuschuss an die Kulturinitiative Filou e. V.	-	-	18.000 €
	24.000 €		
040102.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (gemäß Kulturförderrichtlinien)	3.398 €	6.000 €	6.000 €
Veranstaltung/			

Produktinformationen				
Maßnahme	Aufwendungen2016	Erträge2016	Ergebnis2016	
	Aufwendungen2017	Erträge2017	Ergebnis2017	
"Beckumer Spitzen"	35.000 €	36.000 €	1.000 €	35.000 €
	36.000 €	1.000 €		

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	280,00	-4.220,00
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	33.300,00	0,00	33.300,00	29.843,80	-3.456,20
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	199,80	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	599,80	37.850,00	0,00	37.850,00	30.123,80	-7.726,20
11	- Personalaufwendungen	17.522,50	25.100,00	0,00	25.100,00	26.193,06	1.093,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292,67	48.500,00	0,00	48.500,00	39.111,93	-9.388,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	72.235,38	82.950,00	21.000,00	103.950,00	80.198,59	-23.751,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.446,87	1.950,00	0,00	1.950,00	1.637,13	-312,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.497,42	158.500,00	21.000,00	179.500,00	147.140,71	-32.359,29
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.897,62	-120.650,00	-21.000,00	-141.650,00	-117.016,91	24.633,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.897,62	-120.650,00	-21.000,00	-141.650,00	-117.016,91	24.633,09
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)	-103.897,62	-120.650,00	-21.000,00	-141.650,00	-117.016,91	24.633,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,56	0,00	0,00	0,00	126,18	126,18
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.009,18	-120.650,00	-21.000,00	-141.650,00	-117.143,09	24.506,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	280,00	-4.220,00
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	33.300,00	0,00	33.300,00	29.843,80	-3.456,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	199,80	50,00	0,00	50,00	2.500,70	2.450,70
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599,80	37.850,00	0,00	37.850,00	32.624,50	-5.225,50
10 – Personalauszahlungen	18.892,99	25.100,00	0,00	25.100,00	26.285,51	1.185,51
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292,67	48.500,00	0,00	48.500,00	39.111,93	-9.388,07
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	72.395,00	82.950,00	20.897,40	103.847,40	80.095,99	-23.751,41
15 – Sonstige Auszahlungen	1.446,87	1.950,00	0,00	1.950,00	4.447,12	2.497,12
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.027,53	158.500,00	20.897,40	179.397,40	149.940,55	-29.456,85
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-105.427,73	-120.650,00	-20.897,40	-141.547,40	-117.316,05	24.231,35
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	-57,02	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	-57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Sammlungen des Stadtmuseums Beckum geben einen Überblick über Stadtgeschichte und Brauchtum. Aufgabe des Museums ist es, historische Zeugnisse zu sammeln, zu bewahren und zu vermitteln. Darüber hinaus werden im Stadtmuseum in jedem Jahr mehrere Ausstellungen zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler präsentiert. Der Museumsverein und andere Unterstützerinnen und Unterstützer beteiligen sich in erheblichem Maße an den Kosten der Ausstellungen.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

- > Ortsgeschichtliche Bildung und Erforschung
- > Recherchen, Vorträge, Publikationen, Erweiterung der Dauerausstellung
- > Kooperation mit Museen und Institutionen zu Projekten
- > museumspädagogische Programme in Zusammenarbeit mit den Beckumer Schulen
- > Durchführung von Ausstellungen

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
040103.528146 Durchführung von Ausstellungen im Museum	11.000 €	11.000 €	21.000 €* 11.000 €

*Erhöhter Ansatz für die Konzipierung und Erstellung einer Sonderausstellung in 2017 zum Thema "750 Jahre Kollegiatsstift"; für diese Sonderausstellung sollen voraussichtlich weitere 40.000 € an Spendengeldern eingeworben werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.492,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	108,24
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	9.492,41	9.500,00	0,00	9.500,00	9.600,64	100,64
11 – Personalaufwendungen	153.994,07	158.800,00	0,00	158.800,00	157.942,39	-857,61
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.885,30	21.500,00	8.857,49	30.357,49	27.044,85	-3.312,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	25.993,97	26.300,00	0,00	26.300,00	26.360,12	60,12
15 – Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	200,00	172,96	-27,04
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.875,70	29.750,00	0,00	29.750,00	26.224,35	-3.525,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	230.749,04	236.550,00	8.857,49	245.407,49	237.744,67	-7.662,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.256,63	-227.050,00	-8.857,49	-235.907,49	-228.144,03	7.763,46
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)	-221.256,63	-227.050,00	-8.857,49	-235.907,49	-228.144,03	7.763,46
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)	-221.256,63	-227.050,00	-8.857,49	-235.907,49	-228.144,03	7.763,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.023,76	19.800,00	0,00	19.800,00	20.962,02	1.162,02
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.280,39	-246.850,00	-8.857,49	-255.707,49	-249.106,05	6.601,44
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	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
10 – Personalauszahlungen	155.449,51	158.800,00	0,00	158.800,00	157.977,53	-822,47
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.830,58	21.500,00	8.857,49	30.357,49	27.044,85	-3.312,64
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	172,96	-27,04
15 – Sonstige Auszahlungen	28.897,76	29.750,00	39,14	29.789,14	26.489,24	-3.299,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.177,85	210.250,00	8.896,63	219.146,63	211.684,58	-7.462,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.177,85	-210.200,00	-8.896,63	-219.096,63	-211.684,58	7.412,05
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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	4.750,00	1.750,00	6.500,00	6.190,07	-309,93
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	0,00	4.750,00	1.750,00	6.500,00	6.190,07	-309,93
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-4.750,00	-1.750,00	-6.500,00	-6.190,07	309,93

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	5.736,51	736,51
= Saldo	0,00	-4.000,00	-1.000,00	0,00	-5.736,51	-736,51
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750,00	750,00	1.500,00	453,56	-1.046,44
= Saldo	0,00	-750,00	-750,00	0,00	-453,56	1.046,44
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-4.750,00	-1.750,00	0,00	-6.190,07	309,93

Produkt 040105 Büchereiservice**Produktinformationen****Verantwortlich FD 41, Frau Trampe****Produktbeschreibung**

Die Stadt Beckum ist Trägerin der Stadtbücherei Neubeckum und fördert die Öffentliche Bücherei Beckum gemäß vertraglicher Regelungen mit 66,66% der Betriebskosten.

Die Büchereien sind Orte des lebenslangen Lernens, der Information, der Kommunikation und der Kultur. Sie halten einen zeitgemäßen Medienbestand (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, DVDs, Hörbücher, Spiele etc.) zur Ausleihe bereit und bieten darüber hinaus digitale Medien über das Internet an. Der Medienbestand wird fortlaufend aktualisiert.

In Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und anderen Institutionen vermitteln die Büchereien Lese- und Medienkompetenz. Die Mitarbeiterinnen sind behilflich bei Medienrecherchen und sie bieten Führungen, Lesungen und themenbezogene Veranstaltungen an. Darüber hinaus sind die Büchereien wichtige Treffpunkte.

In der Stadtbücherei Neubeckum befindet sich ein Kursraum der Volkshochschule Beckum-Wadersloh, wodurch die Bedeutung als Bildungseinrichtung noch verstärkt wird.

Gesetzliche Grundlagen: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

- > Flächendeckende und bedarfsgerechte Medienversorgung
- > Bedarfsgerechte Medienbeschaffung
- > Erweiterung der Lese- und Medienkompetenz
- > Durchführung von Projekten der Leseförderung
- > Kooperation mit Schulen, anderen Bildungseinrichtungen sowie anderen Bibliotheken

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
040105.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Zuschuss an die Öffentliche Bücherei Beckum)	133.000 €	145.400 €*	139.300 €
Zuschuss für die Stadtbücherei Neubeckum (Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	139.250 €	130.850 €	132.000 €**

*Eine für 2016 erwartete Nachzahlung war nicht notwendig, so dass voraussichtlich nur 136.500 € benötigt werden.

** Diese Zahl kann erst berechnet werden, wenn alle Beträge für 2017 eingegeben sind!

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.435,49	1.200,00	0,00	1.200,00	935,47	-264,53
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098,93	11.000,00	0,00	11.000,00	8.446,99	-2.553,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200,00	0,00	200,00	134,50	-65,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,58	200,00	0,00	200,00	770,72	570,72
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.985,37	2.350,00	0,00	2.350,00	4.072,47	1.722,47
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	15.023,87	14.950,00	0,00	14.950,00	14.360,15	-589,85
11 – Personalaufwendungen	114.758,83	118.400,00	0,00	118.400,00	121.937,93	3.537,93
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,48	11.250,00	0,00	11.250,00	11.388,60	138,60
14 – Bilanzielle Abschreibungen	16.966,60	1.550,00	0,00	1.550,00	1.617,79	67,79
15 – Transferaufwendungen	136.635,00	139.800,00	8.900,00	148.700,00	143.109,57	-5.590,43
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.012,42	17.200,00	0,00	17.200,00	16.255,15	-944,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	315.383,33	288.200,00	8.900,00	297.100,00	294.309,04	-2.790,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.359,46	-273.250,00	-8.900,00	-282.150,00	-279.948,89	2.201,11
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)	-300.359,46	-273.250,00	-8.900,00	-282.150,00	-279.948,89	2.201,11
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)	-300.359,46	-273.250,00	-8.900,00	-282.150,00	-279.948,89	2.201,11
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.332,20	19.100,00	0,00	19.100,00	15.548,81	-3.551,19
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.691,66	-292.350,00	-8.900,00	-301.250,00	-295.497,70	5.752,30
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	112,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-112,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00	900,00	-300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.098,93	11.000,00	0,00	11.000,00	8.446,99	-2.553,01
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,50	200,00	0,00	200,00	134,50	-65,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,58	200,00	0,00	200,00	770,72	570,72
7 + Sonstige Einzahlungen	2.628,56	2.100,00	0,00	2.100,00	3.597,84	1.497,84
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.631,57	14.700,00	0,00	14.700,00	13.850,05	-849,95
10 – Personalauszahlungen	114.809,79	118.400,00	0,00	118.400,00	121.987,08	3.587,08
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.228,98	11.250,00	-38,50	11.211,50	11.347,80	136,30
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	136.635,00	139.800,00	8.900,00	148.700,00	145.933,17	-2.766,83
15 – Sonstige Auszahlungen	4.873,14	4.900,00	5,83	4.905,83	4.093,37	-812,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.546,91	274.350,00	8.867,33	283.217,33	283.361,42	144,09
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-250.915,34	-259.650,00	-8.867,33	-268.517,33	-269.511,37	-994,04
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	12.128,71	14.500,00	1.300,00	15.800,00	13.078,21	-2.721,79
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	12.128,71	14.500,00	1.300,00	15.800,00	13.078,21	-2.721,79
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-12.128,71	-14.500,00	-1.300,00	-15.800,00	-13.078,21	2.721,79

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	2.000,00	1.300,00	3.300,00	0,00	-3.300,00
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	-1.300,00	0,00	0,00	3.300,00
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	222,11	200,00	0,00	200,00	954,96	754,96
= Saldo	-222,11	-200,00	0,00	0,00	-954,96	-754,96
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-222,11	-2.200,00	-1.300,00	0,00	-954,96	2.545,04

Produkt 040106 Musikpflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Kammermusikreihe "Musik im Alten Pfarrhaus" leistet seit Jahrzehnten einen wichtigen Beitrag zum musikalischen Angebot in der Stadt. Der Förderkreis "Musik im Alten Pfarrhaus" e. V. wirkt dabei unterstützend mit.

Auch das alljährliche Neujahrskonzert ist ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender und erfreut sich sehr großer Beliebtheit.

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Kennzahlen:

Veran-

staltung/

Maßnahme

dungen

2016

2016

2016

dungen

2017

2017

2017

Aufwen-

Erträge

Ergebnis

Aufwen-

Erträge

Ergebnis

Musik im Alten

Pfarrhaus

17.000 €

12.000 €

-5.000 €

17.000 €

12.000 €

-5.000 €

Neujahrskonzert

14.750 €

8.000 €

-6.750 €

15.000 €

8.000 €

- 7.000 €

Teilergebnisrechnung Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	30.250,59	10.700,59
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	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	19.550,00	0,00	19.550,00	30.250,59	10.700,59
11 – Personalaufwendungen	9.846,71	17.300,00	0,00	17.300,00	19.852,68	2.552,68
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.450,00	0,00	32.450,00	37.523,61	5.073,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	800,00	0,00	800,00	1.863,13	1.063,13
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,49	50,00	0,00	50,00	220,28	170,28
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.850,20	50.600,00	0,00	50.600,00	59.459,70	8.859,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.850,20	-31.050,00	0,00	-31.050,00	-29.209,11	1.840,89
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.850,20	-31.050,00	0,00	-31.050,00	-29.209,11	1.840,89
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.850,20	-31.050,00	0,00	-31.050,00	-29.209,11	1.840,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74,38	0,00	0,00	0,00	84,13	84,13
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.924,58	-31.050,00	0,00	-31.050,00	-29.293,24	1.756,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	30.250,59	10.700,59
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	734,06	734,06
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	30.984,65	11.434,65
10	- Personalauszahlungen	11.199,21	17.300,00	0,00	17.300,00	19.947,32	2.647,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.350,00	0,00	32.350,00	34.665,81	2.315,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	800,00	0,00	800,00	1.863,13	1.063,13
15	- Sonstige Auszahlungen	3,49	50,00	0,00	50,00	1.069,63	1.019,63
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.202,70	50.500,00	0,00	50.500,00	57.545,89	7.045,89
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.202,70	-30.950,00	0,00	-30.950,00	-26.561,24	4.388,76
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	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040107 Musikschule**Produktinformationen****Verantwortlich FD 41, Frau Trampe****Produktbeschreibung**

Förderung der musikalischen Erziehung und Bildung

Kooperation mit anderen kulturtragenden Institutionen

Gesetzliche Grundlage: § 8 Absatz 1 Gemeindeordnung NRW, § 2 Kulturförderungsgesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen

-> Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Musikschule Beckum-Warendorf e.V. im Gebäude der Antoniuschule

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Ist 2015
040107.531800 Zuweisungen und Zuschüsse			
für laufende Zwecke an übrige Bereiche	104.496 €	104.500 €	104.500 €

Teilergebnisrechnung Produkt 040107 Musikschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.011,62	11,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000,00	0,00	8.000,00	8.226,62	226,62
11 – Personalaufwendungen	21.231,74	22.450,00	0,00	22.450,00	22.392,82	-57,18
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,71	2.500,00	0,00	2.500,00	1.401,55	-1.098,45
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19.975,38	20.000,00	0,00	20.000,00	19.975,38	-24,62
15 – Transferaufwendungen	104.336,49	104.500,00	0,00	104.500,00	104.431,22	-68,78
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,53	1.900,00	0,00	1.900,00	1.425,48	-474,52
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.362,85	151.350,00	0,00	151.350,00	149.626,45	-1.723,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.351,23	-143.350,00	0,00	-143.350,00	-141.399,83	1.950,17
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)	-140.351,23	-143.350,00	0,00	-143.350,00	-141.399,83	1.950,17
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)	-140.351,23	-143.350,00	0,00	-143.350,00	-141.399,83	1.950,17
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.061,12	26.200,00	0,00	26.200,00	15.923,10	-10.276,90
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.412,35	-169.550,00	0,00	-169.550,00	-157.322,93	12.227,07
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040107 Musikschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00
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	215,00	215,00
10	- Personalauszahlungen	21.378,95	22.450,00	0,00	22.450,00	22.390,68	-59,32
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,71	2.500,00	0,00	2.500,00	1.401,55	-1.098,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	104.336,49	104.500,00	0,00	104.500,00	104.431,22	-68,78
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,53	1.900,00	0,00	1.900,00	1.425,48	-474,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.534,68	131.350,00	0,00	131.350,00	129.648,93	-1.701,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.534,68	-131.350,00	0,00	-131.350,00	-129.433,93	1.916,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule**Produktinformationen****Verantwortlich** FD VHS, Frau Paschert-Engelke**Produktbeschreibung**

Das Weiterbildungsgesetz NRW verpflichtet Land und Kommunen zur Förderung einer europaweit einzigartigen Weiterbildungslandschaft.

Pädagogische und organisatorische Planung und Realisation von Bildungsveranstaltungen

Finanzielle Beteiligung

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Durchführung der Weiterbildungsmaßnahmen nach dem Landesweiterbildungsgesetz

Ziele

Anpassung der Struktur an den demografischen und interkulturellen Wandel.

Besonderheiten in 2017:

Thematischer Schwerpunkt: "Engagiert!" Angebote zum sozialen Engagement (Inklusion, bürgerschaftliches Engagement) Sprachkurse "Deutsch als Fremd- und Zweitsprache an weiterführenden Schulen ab Jahrgang 7. Finanzierung über den Europäischen Sozialfond (ESF), weitere Antragstellung für 2017/2018 Sprachkurse für Flüchtlinge in Kooperation mit den Netzwerken vor Ort. Finanzierung über Spenden, neue öffentliche Förderprogramme; ansonsten gemäß der Gebührensatzung Integrationskurse, Finanzierung über das Bundesamt für Migration und Flüchtlingen (BAMF)

Maßnahmen

Organisation von Kursen, Lehrgängen, Seminaren, Vorträgen Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Beratung von Interessierten.

Studienjahr 2015/2016

Unterrichtsstunden: 16.846

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 7.491

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	429.767,49	319.400,00	0,00	319.400,00	491.362,18	171.962,18
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.943,52	270.500,00	0,00	270.500,00	265.600,33	-4.899,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.952,80	1.550,00	0,00	1.550,00	5.636,60	4.086,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.545,81	39.500,00	0,00	39.500,00	40.186,00	686,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	313,39	250,00	0,00	250,00	123,79	-126,21
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	741.523,01	631.200,00	0,00	631.200,00	802.908,90	171.708,90
11 – Personalaufwendungen	742.623,58	742.600,00	0,00	742.600,00	796.781,47	54.181,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.534,81	38.450,00	0,00	38.450,00	50.250,41	11.800,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	46.693,59	45.100,00	0,00	45.100,00	46.311,36	1.211,36
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.878,71	24.550,00	0,00	24.550,00	23.548,98	-1.001,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	850.730,69	850.700,00	0,00	850.700,00	916.892,22	66.192,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.207,68	-219.500,00	0,00	-219.500,00	-113.983,32	105.516,68
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)	-109.207,68	-219.500,00	0,00	-219.500,00	-113.983,32	105.516,68
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)	-109.207,68	-219.500,00	0,00	-219.500,00	-113.983,32	105.516,68
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.057,99	51.700,00	0,00	51.700,00	37.450,05	-14.249,95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.265,67	-271.200,00	0,00	-271.200,00	-151.433,37	119.766,63
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	101,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-101,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.511,44	304.400,00	0,00	304.400,00	455.627,30	151.227,30
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.172,37	270.500,00	0,00	270.500,00	265.042,63	-5.457,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.057,10	1.550,00	0,00	1.550,00	5.708,00	4.158,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.545,81	39.500,00	0,00	39.500,00	40.186,00	686,00
7 + Sonstige Einzahlungen	109,95	150,00	0,00	150,00	0,90	-149,10
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.396,67	616.100,00	0,00	616.100,00	766.564,83	150.464,83
10 – Personalauszahlungen	762.134,98	742.600,00	5.227,00	747.827,00	788.209,46	40.382,46
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.112,52	38.450,00	2.205,90	40.655,90	51.709,51	11.053,61
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	24.714,73	24.550,00	100,72	24.650,72	23.601,26	-1.049,46
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.962,23	805.600,00	7.533,62	813.133,62	863.520,23	50.386,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-103.565,56	-189.500,00	-7.533,62	-197.033,62	-96.955,40	100.078,22
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.751,82	0,00	0,00	0,00	16.349,46	16.349,46
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	12.751,82	0,00	0,00	0,00	16.349,46	16.349,46
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	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.606,78	7.000,00	1.103,86	8.103,86	14.528,14	6.424,28
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	18.606,78	13.500,00	1.103,86	14.603,86	14.528,14	-75,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.854,96	-13.500,00	-1.103,86	-14.603,86	1.821,32	16.425,18

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0157 Zaun für Mülleimerstandort, Volkshochschule						
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
= Saldo	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	12.751,82	0,00	0,00	0,00	14.159,92	14.159,92
040301.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.474,86	5.000,00	1.103,86	6.103,86	10.758,77	4.654,91
= Saldo	-2.723,04	-5.000,00	-1.103,86	0,00	3.401,15	9.505,01
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,54	2.189,54
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	2.685,67	2.000,00	0,00	2.000,00	3.769,37	1.769,37
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.685,67	-2.000,00	0,00	0,00	-1.579,83	420,17
00050019 Hochbau Volkshochschule (Gebäude Antonius-Hauptschule)						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (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	446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-446,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00132600 Baukosten Erweiterung Parkplatz Antoniuschule						
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040301.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (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	-5.854,96	-13.500,00	-1.103,86	0,00	1.821,32	16.425,18

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.120,67	4.160.100,00	0,00	4.160.100,00	2.211.149,42	-1.948.950,58
3 + Sonstige Transfererträge	199.567,46	140.000,00	0,00	140.000,00	142.659,78	2.659,78
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.670,00	170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,50	250,00	0,00	250,00	157,50	-92,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.979.807,06	5.700,00	0,00	5.700,00	213.875,34	208.175,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	28.250,00	0,00	28.250,00	425,57	-27.824,43
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.247.099,89	4.335.800,00	0,00	4.335.800,00	2.569.937,61	-1.765.862,39
11 – Personalaufwendungen	688.781,75	714.550,00	0,00	714.550,00	683.047,53	-31.502,47
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.374,63	21.200,00	5.393,04	26.593,04	26.582,78	-10,26
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.205,30	1.000,00	0,00	1.000,00	910,84	-89,16
15 – Transferaufwendungen	3.549.523,72	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	1.813.066,55	-411.933,45
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.778,51	30.350,00	0,00	30.350,00	32.469,40	2.119,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.311.663,91	2.992.100,00	5.393,04	2.997.493,04	2.556.077,10	-441.415,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.564,02	1.343.700,00	-5.393,04	1.338.306,96	13.860,51	-1.324.446,45
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)	-64.564,02	1.343.700,00	-5.393,04	1.338.306,96	13.860,51	-1.324.446,45
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)	-64.564,02	1.343.700,00	-5.393,04	1.338.306,96	13.860,51	-1.324.446,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.425,29	28.700,00	0,00	28.700,00	21.949,17	-6.750,83
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.989,31	1.315.000,00	-5.393,04	1.309.606,96	-8.088,66	-1.317.695,62
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	96,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-96,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.151,42	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	2.084.427,82	-2.075.572,18
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000,00	0,00	140.000,00	148.299,49	8.299,49
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.610,21	110,21
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,50	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980.892,55	5.700,00	0,00	5.700,00	144.964,95	139.264,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	250,00	157,50	-92,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224.367,58	4.307.500,00	0,00	4.307.500,00	2.379.459,97	-1.928.040,03
10 – Personalauszahlungen	704.611,03	714.550,00	0,00	714.550,00	684.538,20	-30.011,80
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.243,80	21.200,00	20.741,77	41.941,77	36.641,45	-5.300,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.962.071,75	2.225.000,00	-140.014,62	2.084.985,38	1.679.604,37	-405.381,01
15 – Sonstige Auszahlungen	32.190,63	30.350,00	358,86	30.708,86	30.261,12	-447,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.729.117,21	2.991.100,00	-118.913,99	2.872.186,01	2.431.045,14	-441.140,87
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-504.749,63	1.316.400,00	118.913,99	1.435.313,99	-51.585,17	-1.486.899,16
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.896,04	5.950,00	0,00	5.950,00	2.975,00	-2.975,00
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	7.896,04	5.950,00	0,00	5.950,00	2.975,00	-2.975,00
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	241,55	13.600,00	2.629,85	16.229,85	9.463,07	-6.766,78
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55	13.600,00	2.629,85	16.229,85	9.463,07	-6.766,78
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	7.654,49	-7.650,00	-2.629,85	-10.279,85	-6.488,07	3.791,78

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Rechtsanspruches nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) XII

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

Amtshilfe für den örtlichen / überörtlichen Träger der Sozialhilfe

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 17, 18, 19, 27, 30, 31, 41, 67 SGB XII und § 264 Abs. 5 SGB V.

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel

Teilergebnisrechnung Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	15,16
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	15,16	750,00	0,00	750,00	15,16	-734,84
11 – Personalaufwendungen	276.914,29	256.700,00	0,00	256.700,00	283.303,69	26.603,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,33	4.500,00	0,00	4.500,00	3.331,14	-1.168,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.116,91	850,00	0,00	850,00	318,89	-531,11
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.490,25	16.500,00	0,00	16.500,00	14.525,69	-1.974,31
17 = Ordentliche Aufwendungen	302.400,78	278.550,00	0,00	278.550,00	301.479,41	22.929,41
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.385,62	-277.800,00	0,00	-277.800,00	-301.464,25	-23.664,25
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)	-302.385,62	-277.800,00	0,00	-277.800,00	-301.464,25	-23.664,25
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)	-302.385,62	-277.800,00	0,00	-277.800,00	-301.464,25	-23.664,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.925,45	7.200,00	0,00	7.200,00	6.889,25	-310,75
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.311,07	-285.000,00	0,00	-285.000,00	-308.353,50	-23.353,50
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	60,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-60,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	277.633,66	256.700,00	0,00	256.700,00	284.431,94	27.731,94
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,33	4.500,00	0,00	4.500,00	3.331,14	-1.168,86
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	20.869,75	16.500,00	358,86	16.858,86	15.078,02	-1.780,84
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.382,74	277.700,00	358,86	278.058,86	302.841,10	24.782,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-302.382,74	-276.950,00	-358,86	-277.308,86	-302.841,10	-25.532,24
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	241,55	5.000,00	0,00	5.000,00	2.806,78	-2.193,22
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241,55	5.000,00	0,00	5.000,00	2.806,78	-2.193,22
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-241,55	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.806,78	2.193,22

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	988,58	-1.611,42
= Saldo	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	-988,58	1.611,42
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	241,55	2.400,00	0,00	2.400,00	1.818,20	-581,80
= Saldo	-241,55	-2.400,00	0,00	0,00	-1.818,20	581,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-241,55	-5.000,00	0,00	0,00	-2.806,78	2.193,22

Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber**Produktinformationen****Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann****Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen Hilfe und sonstige Hilfen nach dem AsylbLG

Hilfen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

Schaffung von Arbeitsgelegenheiten

Betreuung der Asylbewerber und Aussiedler

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG und § 2 AsylbLG i.V.m. §§ 27 ff SGB XII

Ziele

-> Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes

-> Sicherstellung der Unterkunft

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

-> Sicherstellung der körperlichen Unversehrtheit bei Krankheit, soweit kein anderweitiger Versicherungsschutz besteht

-> Sozialpädagogische Betreuung der Asylbewerber

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel nach den gesetzlichen Vorschriften

Teilergebnisrechnung Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.123,36	4.160.100,00	0,00	4.160.100,00	2.192.771,01	-1.967.328,99
3 + Sonstige Transfererträge	199.567,46	140.000,00	0,00	140.000,00	142.659,78	2.659,78
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	3.979.807,06	5.000,00	0,00	5.000,00	213.875,34	208.875,34
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.338,25	28.000,00	0,00	28.000,00	416,74	-27.583,26
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	4.211.836,13	4.333.100,00	0,00	4.333.100,00	2.549.722,87	-1.783.377,13
11 – Personalaufwendungen	286.003,42	323.650,00	0,00	323.650,00	266.436,33	-57.213,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.146,31	10.200,00	3.982,74	14.182,74	14.574,50	391,76
14 – Bilanzielle Abschreibungen	15,29	50,00	0,00	50,00	121,13	71,13
15 – Transferaufwendungen	3.466.788,73	2.147.200,00	0,00	2.147.200,00	1.726.467,79	-420.732,21
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.495,99	400,00	0,00	400,00	3.492,24	3.092,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.768.449,74	2.481.500,00	3.982,74	2.485.482,74	2.011.091,99	-474.390,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	443.386,39	1.851.600,00	-3.982,74	1.847.617,26	538.630,88	-1.308.986,38
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)	443.386,39	1.851.600,00	-3.982,74	1.847.617,26	538.630,88	-1.308.986,38
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)	443.386,39	1.851.600,00	-3.982,74	1.847.617,26	538.630,88	-1.308.986,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.684,10	5.900,00	0,00	5.900,00	7.146,67	1.246,67
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	435.702,29	1.845.700,00	-3.982,74	1.841.717,26	531.484,21	-1.310.233,05
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.169,27	4.160.000,00	0,00	4.160.000,00	2.066.224,18	-2.093.775,82
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	199.057,16	140.000,00	0,00	140.000,00	148.299,49	8.299,49
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	3.980.892,55	5.000,00	0,00	5.000,00	144.964,95	139.964,95
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.189.118,98	4.305.000,00	0,00	4.305.000,00	2.359.488,62	-1.945.511,38
10 – Personalauszahlungen	301.107,75	323.650,00	0,00	323.650,00	266.779,94	-56.870,06
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.003,84	10.200,00	4.557,04	14.757,04	13.644,81	-1.112,23
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.878.973,76	2.147.200,00	-140.187,87	2.007.012,13	1.592.917,11	-414.095,02
15 – Sonstige Auszahlungen	1.491,29	400,00	0,00	400,00	3.068,35	2.668,35
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196.576,64	2.481.450,00	-135.630,83	2.345.819,17	1.876.410,21	-469.408,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.457,66	1.823.550,00	135.630,83	1.959.180,83	483.078,41	-1.476.102,42
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.266,19	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	5.266,19	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	5.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	5.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	5.266,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050501 Leistungen für Senioren**Produktinformationen****Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann****Produktbeschreibung**

Organisieren u. Durchführen von Seniorenveranstaltungen

Betreuung der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit

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

Beratung und Unterstützung bei bestehendem oder drohendem Pflegebedarf;

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

Beratung über bestehende Pflege- und Wohnangebote

Ziele

-> Qualifizierte Beratung der Senioren sicherstellen und Möglichkeiten der selbständigen Lebensführung festlegen; -> Ehrenamtliches Engagement in der Seniorenarbeit stärken;

-> Beibehaltung des aktuellen Standards

Maßnahmen

Bedarfsgerechter Einsatz der Budgetmittel.

Teilergebnisrechnung Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.670,00	170,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.891,95	1.550,00	0,00	1.550,00	1.670,00	120,00
11 – Personalaufwendungen	38.825,35	39.500,00	0,00	39.500,00	39.702,90	202,90
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,49	2.250,00	0,00	2.250,00	20,00	-2.230,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30,58	50,00	0,00	50,00	30,58	-19,42
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.119,44	9.850,00	0,00	9.850,00	8.621,89	-1.228,11
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.606,86	51.650,00	0,00	51.650,00	48.375,37	-3.274,63
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.714,91	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-46.705,37	3.394,63
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)	-43.714,91	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-46.705,37	3.394,63
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)	-43.714,91	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-46.705,37	3.394,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.978,98	9.100,00	0,00	9.100,00	7.112,22	-1.987,78
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.693,89	-59.200,00	0,00	-59.200,00	-53.817,59	5.382,41
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	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.610,21	110,21
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	1.891,95	1.550,00	0,00	1.550,00	1.610,21	60,21
10 – Personalauszahlungen	38.825,35	39.500,00	0,00	39.500,00	39.702,90	202,90
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	631,49	2.250,00	0,00	2.250,00	20,00	-2.230,00
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	6.143,47	9.850,00	0,00	9.850,00	8.627,07	-1.222,93
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.600,31	51.600,00	0,00	51.600,00	48.349,97	-3.250,03
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.708,36	-50.050,00	0,00	-50.050,00	-46.739,76	3.310,24
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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.)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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

Verantwortlich FD 50. Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Gewährung von materiellen Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes (ALG II, Sozialgeld, Kosten der Unterkunft, Heizkosten, einmalige Beihilfe, Sozialversicherungsbeiträge)

Förderleistungen zur Integration in 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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Die Aufgaben dieses Produktes werden durch die ArGe wahrgenommen. Die für die Stadt Beckum verbleibenden Anteile für Unterkunft und Heizung 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

Teilergebnisrechnung Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	42,48	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42,48	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42,48	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42,48	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42,48	-50,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050701 Leistungen für Erwerbsfähige nach SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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

Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 33, Frau S. Knipping

Produktbeschreibung

Sozialversicherungsangelegenheiten einschl. Rentenantragsannahme

Ziele

Beratung der Bürger in allen Sozialversicherungsangelegenheiten

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	60.657,97	65.700,00	0,00	65.700,00	66.026,35	326,35
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,86	200,00	0,00	200,00	63,09	-136,91
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,04	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952,53	3.150,00	0,00	3.150,00	2.779,19	-370,81
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.683,40	69.050,00	0,00	69.050,00	68.883,51	-166,49
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.683,40	-69.050,00	0,00	-69.050,00	-68.883,51	166,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.683,40	-69.050,00	0,00	-69.050,00	-68.883,51	166,49
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.683,40	-69.050,00	0,00	-69.050,00	-68.883,51	166,49
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,26	6.300,00	0,00	6.300,00	674,85	-5.625,15
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.342,66	-75.350,00	0,00	-75.350,00	-69.558,36	5.791,64
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	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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	60.657,97	65.700,00	0,00	65.700,00	66.026,35	326,35
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72,86	200,00	0,00	200,00	63,09	-136,91
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.965,82	3.150,00	0,00	3.150,00	2.817,29	-332,71
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.696,65	69.050,00	0,00	69.050,00	68.906,73	-143,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.696,65	-69.050,00	0,00	-69.050,00	-68.906,73	143,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen**Produktinformationen****Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann****Produktbeschreibung**

Unterstützung und Beratung von definierten Zielgruppen zur Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.982,15	0,00	0,00	0,00	18.363,25	18.363,25
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	374,50	200,00	0,00	200,00	157,50	-42,50
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	8,83	8,83
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	33.356,65	400,00	0,00	400,00	18.529,58	18.129,58
11 – Personalaufwendungen	26.380,72	29.000,00	0,00	29.000,00	27.578,26	-1.421,74
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.644,64	4.050,00	1.410,30	5.460,30	8.594,05	3.133,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	425,36	425,36
15 – Transferaufwendungen	82.734,99	77.800,00	0,00	77.800,00	86.598,76	8.798,76
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.720,30	450,00	0,00	450,00	3.050,39	2.600,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	132.480,65	111.300,00	1.410,30	112.710,30	126.246,82	13.536,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.124,00	-110.900,00	-1.410,30	-112.310,30	-107.717,24	4.593,06
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)	-99.124,00	-110.900,00	-1.410,30	-112.310,30	-107.717,24	4.593,06
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)	-99.124,00	-110.900,00	-1.410,30	-112.310,30	-107.717,24	4.593,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,50	200,00	0,00	200,00	126,18	-73,82
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-99.301,50	-111.100,00	-1.410,30	-112.510,30	-107.843,42	4.666,88
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.982,15	0,00	0,00	0,00	18.203,64	18.203,64
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	374,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.356,65	200,00	0,00	200,00	18.361,14	18.161,14
10 – Personalauszahlungen	26.386,30	29.000,00	0,00	29.000,00	27.597,07	-1.402,93
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,28	4.050,00	16.184,73	20.234,73	19.582,41	-652,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	83.097,99	77.800,00	173,25	77.973,25	86.687,26	8.714,01
15 – Sonstige Auszahlungen	1.720,30	450,00	0,00	450,00	670,39	220,39
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.860,87	111.300,00	16.357,98	127.657,98	134.537,13	6.879,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.504,22	-111.100,00	-16.357,98	-127.457,98	-116.175,99	11.281,99
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.629,85	5.950,00	0,00	5.950,00	2.975,00	-2.975,00
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	2.629,85	5.950,00	0,00	5.950,00	2.975,00	-2.975,00
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	8.500,00	2.629,85	11.129,85	6.656,29	-4.473,56
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.500,00	2.629,85	11.129,85	6.656,29	-4.473,56
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	2.629,85	-2.550,00	-2.629,85	-5.179,85	-3.681,29	1.498,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010108 BuG Sonstige soziale Leistungen						
050902.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	2.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050902.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	2.975,00	-2.975,00
050902.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.450,00	2.629,85	11.079,85	4.233,74	-6.846,11
= Saldo	2.629,85	-2.500,00	-2.629,85	0,00	-1.258,74	3.871,11
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EU –050902-, sonstige soziale Leistungen						
050902.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	50,00	0,00	50,00	2.422,55	2.372,55
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	-2.422,55	-2.372,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.629,85	-2.550,00	-2.629,85	0,00	-3.681,29	1.498,56

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.395.669,92	5.450.400,00	0,00	5.450.400,00	6.215.458,74	765.058,74
3 + Sonstige Transfererträge	1.619.885,76	1.698.600,00	0,00	1.698.600,00	2.223.800,56	525.200,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.095.423,48	1.180.650,00	0,00	1.180.650,00	1.238.584,24	57.934,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,97	13.350,00	0,00	13.350,00	9.800,40	-3.549,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.185,19	212.400,00	0,00	212.400,00	339.979,20	127.579,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65.619,83	69.850,00	0,00	69.850,00	162.774,41	92.924,41
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	8.398.250,15	8.625.250,00	0,00	8.625.250,00	10.190.397,55	1.565.147,55
11 – Personalaufwendungen	3.004.699,68	3.112.200,00	0,00	3.112.200,00	3.175.770,81	63.570,81
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.009,30	467.550,00	0,00	467.550,00	733.057,21	265.507,21
14 – Bilanzielle Abschreibungen	158.152,69	430.600,00	0,00	430.600,00	152.523,45	-278.076,55
15 – Transferaufwendungen	15.564.598,04	14.219.150,00	0,00	14.219.150,00	16.738.952,72	2.519.802,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.398,96	157.250,00	0,00	157.250,00	408.851,46	251.601,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.340.858,67	18.386.750,00	0,00	18.386.750,00	21.209.155,65	2.822.405,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.942.608,52	-9.761.500,00	0,00	-9.761.500,00	-11.018.758,10	-1.257.258,10
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)	-10.942.608,52	-9.761.500,00	0,00	-9.761.500,00	-11.018.758,10	-1.257.258,10
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)	-10.942.608,52	-9.761.500,00	0,00	-9.761.500,00	-11.018.758,10	-1.257.258,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.627,51	117.500,00	0,00	117.500,00	130.437,52	12.937,52
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.066.236,03	-9.879.000,00	0,00	-9.879.000,00	-11.149.195,62	-1.270.195,62

Jahresabschluss 2017

268

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	389,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-389,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs-	Fortgeschrie-	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2016	2017	übertragung	bener Ansatz	2017	F. Ansatz/Ist
	EUR	EUR	aus	2017	EUR	2017
	- 1 -	- 2 -	2016		- 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.509.836,53	5.288.150,00	0,00	5.288.150,00	6.440.948,67	1.152.798,67
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	779.128,27	1.898.600,00	0,00	1.898.600,00	1.890.561,80	-8.038,20
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.245.362,65	1.180.650,00	0,00	1.180.650,00	1.203.682,37	23.032,37
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,97	13.350,00	0,00	13.350,00	9.800,40	-3.549,60
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.700,66	212.400,00	0,00	212.400,00	332.813,78	120.413,78
7 + Sonstige Einzahlungen	0,04	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.750.494,12	8.593.250,00	0,00	8.593.250,00	9.877.807,02	1.284.557,02
10 – Personalauszahlungen	3.005.449,56	3.112.200,00	855,00	3.113.055,00	3.178.989,07	65.934,07
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	384.218,15	467.550,00	28.616,27	496.166,27	717.460,96	221.294,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	15.510.654,63	14.086.850,00	4.676.677,49	18.763.527,49	16.200.300,48	-2.563.227,01
15 – Sonstige Auszahlungen	126.819,75	157.250,00	586,48	157.836,48	129.833,78	-28.002,70
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.027.142,09	17.823.850,00	4.706.735,24	22.530.585,24	20.226.584,29	-2.304.000,95
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.276.647,97	-9.230.600,00	-4.706.735,24	-13.937.335,24	-10.348.777,27	3.588.557,97
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.064,00	420.000,00	0,00	420.000,00	348.601,78	-71.398,22
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	11.176,95	11.176,95
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.064,00	420.000,00	0,00	420.000,00	359.778,73	-60.221,27
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	38.718,68	435.000,00	22.884,97	457.884,97	75.525,87	-382.359,10
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.275,12	80.400,00	39.712,64	120.112,64	61.244,78	-58.867,86
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.064,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	276.801,78	285.901,78
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.057,80	506.300,00	62.597,61	568.897,61	413.572,43	-155.325,18
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-144.993,80	-86.300,00	-62.597,61	-148.897,61	-53.793,70	95.103,91

Produkt 060101 Unterstützung freier Träger**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Arbeitsmöglichkeiten der Jugendverbände

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Entwicklung des Kinder- und Jugendförderplans

Bereitstellung von Fördermitteln

Teilergebnisrechnung Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060101 Unterstützung freier Träger

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender 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 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II

Ziele

Sicherung des Unterhalts der Kinder und Heranziehung unterhaltspflichtiger Elternteile.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	219.519,22	200.000,00	0,00	200.000,00	219.992,56	19.992,56
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	204.347,44	211.750,00	0,00	211.750,00	334.824,54	123.074,54
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.216,41	55.000,00	0,00	55.000,00	129.827,06	74.827,06
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	471.083,07	466.750,00	0,00	466.750,00	684.644,16	217.894,16
11 – Personalaufwendungen	124.445,68	129.250,00	0,00	129.250,00	165.098,90	35.848,90
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.526,37	30.150,00	0,00	30.150,00	77.340,89	47.190,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	117,58	226.550,00	0,00	226.550,00	117,58	-226.432,42
15 – Transferaufwendungen	418.468,00	460.000,00	0,00	460.000,00	586.034,00	126.034,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.867,82	100,00	0,00	100,00	251.357,89	251.257,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	699.425,45	846.050,00	0,00	846.050,00	1.079.949,26	233.899,26
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.342,38	-379.300,00	0,00	-379.300,00	-395.305,10	-16.005,10
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)	-228.342,38	-379.300,00	0,00	-379.300,00	-395.305,10	-16.005,10
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)	-228.342,38	-379.300,00	0,00	-379.300,00	-395.305,10	-16.005,10
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,35	200,00	0,00	200,00	827,21	627,21
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.073,73	-379.500,00	0,00	-379.500,00	-396.132,31	-16.632,31
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	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	88.258,73	400.000,00	0,00	400.000,00	154.527,69	-245.472,31
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	198.862,91	211.750,00	0,00	211.750,00	328.432,14	116.682,14
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	287.121,64	611.750,00	0,00	611.750,00	482.959,83	-128.790,17
10 – Personalauszahlungen	124.445,68	129.250,00	0,00	129.250,00	165.098,90	35.848,90
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.023,82	30.150,00	7.293,55	37.443,55	78.310,08	40.866,53
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	418.468,00	460.000,00	0,00	460.000,00	586.034,00	126.034,00
15 – Sonstige Auszahlungen	773,97	100,00	0,00	100,00	2.228,15	2.128,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.711,47	619.500,00	7.293,55	626.793,55	831.671,13	204.877,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.589,83	-7.750,00	-7.293,55	-15.043,55	-348.711,30	-333.667,75
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

Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit**Produktinformationen****Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek****Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

Ziele

Bedarfsgerechte Durchführung von Maßnahmen

Einhaltung des Budgets

Maßnahmen

Ferienspieltage

Durchführung von 2 weiteren Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.270,41	54.700,00	0,00	54.700,00	58.921,07	4.221,07
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	7.189,57	8.400,00	0,00	8.400,00	7.015,95	-1.384,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,05	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	65.554,03	63.700,00	0,00	63.700,00	65.937,02	2.237,02
11 – Personalaufwendungen	57.878,76	68.900,00	0,00	68.900,00	46.918,91	-21.981,09
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.189,59	16.150,00	0,00	16.150,00	20.915,17	4.765,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	256,77	250,00	0,00	250,00	0,00	-250,00
15 – Transferaufwendungen	63.431,64	67.500,00	0,00	67.500,00	61.295,33	-6.204,67
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.527,41	3.850,00	0,00	3.850,00	2.855,61	-994,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.284,17	156.650,00	0,00	156.650,00	131.985,02	-24.664,98
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.730,14	-92.950,00	0,00	-92.950,00	-66.048,00	26.902,00
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)	-82.730,14	-92.950,00	0,00	-92.950,00	-66.048,00	26.902,00
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)	-82.730,14	-92.950,00	0,00	-92.950,00	-66.048,00	26.902,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.087,43	12.600,00	0,00	12.600,00	21.952,88	9.352,88
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.817,57	-105.550,00	0,00	-105.550,00	-88.000,88	17.549,12
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.270,41	54.700,00	0,00	54.700,00	58.921,07	4.221,07
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	7.189,57	8.400,00	0,00	8.400,00	7.015,95	-1.384,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,05	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00
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	65.554,03	63.700,00	0,00	63.700,00	65.937,02	2.237,02
10 – Personalauszahlungen	57.929,32	68.900,00	0,00	68.900,00	46.855,34	-22.044,66
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.489,59	16.150,00	0,00	16.150,00	20.915,17	4.765,17
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	63.452,44	67.500,00	0,00	67.500,00	60.641,47	-6.858,53
15 – Sonstige Auszahlungen	3.481,53	3.850,00	0,00	3.850,00	2.854,85	-995,15
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.352,88	156.400,00	0,00	156.400,00	131.266,83	-25.133,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.798,85	-92.700,00	0,00	-92.700,00	-65.329,81	27.370,19
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	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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	1.050,00

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) ambulante Jugendhilfemaßnahmen und (2) teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen abgebildet

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familienbezogenen Hilfekoncepten

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27,28,29,30,31,32, 35 SGB VIII

Ziele

Personen- und Erziehungsberechtigte werden durch ambulante Begleitung bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie bei der Lösung von Konflikten und Krisen unterstützt.

Die Hilfe ist ressourcenaktivierend angelegt und soll schnellstmöglich dazu führen, dass die Personen- und Erziehungsberechtigten ihre Erziehungsaufgaben wieder ohne Unterstützung bewältigen können (Hilfe zur Selbsthilfe).

Die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII wird vor allem durch die Erziehungsberatungsstelle der Diakonie Gütersloh in Neubeckum abgedeckt.

Kernmaßnahmen:

Erziehungsberatung

Sozialpädagogische Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft

individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

(2) Teilstationäre Jugendhilfemaßnahmen

In diesem Teile des Produktes sind im Kern die Kinder- und Jugendhäuser 1 und 2 des Mütterzentrum Beckum e.V. verortet.

Gesetzliche Grundlage: § 27, 32 SGB VIII

Maßnahmen

Hilfe zur Erziehung in den Kinder- und Jugendhäusern soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes- oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern.

Kennzahlen

Ist 2015

Plan 2016

Plan 2017

Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0–18 Jahren lt.

IT.NRW

6187 5888 5777

Ambulante Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII (Jahreskosten der EB Neubeckum) 112.263 €

100.000 € 100.000 €

Produktinformationen

Ambulante Hilfen zur Erziehung nach §§ 30,31,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte - Fallzahlen)

62,91

47

64

Ø - Kosten pro Fall im Jahr	10.493 €	11.600 €	10.200 €
-----------------------------	----------	----------	----------

Teilstationäre Unterbringung von Kindern- und Jugendlichen in den Kinder und Jugendhäusern nach

26,25

23

23

Ø - Kosten pro Fall im Jahr	8.143€	9.500 €	9.130 €
-----------------------------	--------	---------	---------

Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3	+ Sonstige Transfererträge	621.390,94	950.000,00	0,00	950.000,00	1.040.049,75	90.049,75
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	4.046,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.595,32	0,00	0,00	0,00	2.666,96	2.666,96
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	643.471,48	964.000,00	0,00	964.000,00	1.059.155,71	95.155,71
11	- Personalaufwendungen	336.342,92	359.150,00	0,00	359.150,00	403.858,81	44.708,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.682,69	3.050,00	0,00	3.050,00	3.320,61	270,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	196,57	200,00	0,00	200,00	307,15	107,15
15	- Transferaufwendungen	1.039.040,38	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	873.679,46	-156.320,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.414,61	6.250,00	0,00	6.250,00	19.984,55	13.734,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.387.677,17	1.398.650,00	0,00	1.398.650,00	1.301.150,58	-97.499,42
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-744.205,69	-434.650,00	0,00	-434.650,00	-241.994,87	192.655,13
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)	-744.205,69	-434.650,00	0,00	-434.650,00	-241.994,87	192.655,13
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)	-744.205,69	-434.650,00	0,00	-434.650,00	-241.994,87	192.655,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.497,55	400,00	0,00	400,00	5.246,38	4.846,38
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-748.703,24	-435.050,00	0,00	-435.050,00	-247.241,25	187.808,75
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4 EUR
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.439,00	14.000,00	0,00	14.000,00	16.439,00	2.439,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	658.905,84	950.000,00	0,00	950.000,00	739.716,67	-210.283,33
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	4.046,22	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	679.391,06	964.000,00	0,00	964.000,00	756.155,67	-207.844,33
10	- Personalauszahlungen	336.396,30	359.150,00	0,00	359.150,00	403.971,47	44.821,47
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386,69	3.050,00	296,00	3.346,00	3.616,61	270,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.065.772,99	1.030.000,00	109.369,07	1.139.369,07	893.775,16	-245.593,91
15	- Sonstige Auszahlungen	9.487,87	6.250,00	0,00	6.250,00	8.557,79	2.307,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.043,85	1.398.450,00	109.665,07	1.508.115,07	1.309.921,03	-198.194,04
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-735.652,79	-434.450,00	-109.665,07	-544.115,07	-553.765,36	-9.650,29
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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 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	0,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind (1) stationäre Jugendhilfemaßnahmen und (2) die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche abgebildet

(1) Stationäre Jugendhilfe in Form von Unterbringungen in Pflegefamilien, in Einrichtungen der Heimerziehung oder im Rahmen von Inobhutnahmen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 19,33,34,35,42 SGB VIII

(2) Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Kinder- und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihre Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist

Gesetzliche Grundlage: § 35a SGB VIII

Ziele

Ziele/Maßnahmen

(1)

- kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen bei gleichzeitigem Einsatz von ambulanter Hilfe zur Erziehung um Mangelsituationen im Herkunftssystem zu beheben und einen geeigneten Erziehungsrahmen zu schaffen; bei Erfolg schnellstmögliche Reintegration des Kindes oder des Jugendlichen in die Herkunftsfamilie

- langfristige Unterbringung und Verselbstständigung von Kindern und Jugendlichen wenn es keine Möglichkeit gibt mit dem Herkunftssystem an einer realistischen Reintegrationsperspektive zu arbeiten

- kurzfristige Inobhutnahme zur Krisenintervention mit Perspektivklärung

(2) Die Eingliederungshilfe hat zum einen die Aufgabe vorbeugend vor Eintritt einer Behinderung anzusetzen und eine drohende seelische Behinderung zu verhindern; zum anderen setzt die Eingliederungshilfe bei bereits eingetretenen Behinderungen an um sie entweder zu beseitigen, sie zumindest zu mildern und um die Integration des jungen Menschen in die Gesellschaft zu gewährleisten

In Form von:

- Autismus Therapie

- Therapie von Teilleistungsschwächen

Produktinformationen

- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte
- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Maßnahmen

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0–18 Jahren lt. IT.NRW	6187	5888	5777
Unterbringung in Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	50,25	50	48
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	14.703 €	15.900 €	15.600 €
Unterbringungen in Einrichtungen der Heimerziehung nach §§ 19,34,35 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	39,25		
	33		
	35		
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	53.197 €	60.000 €	54.300 €
Unterbringungen im Rahmen von Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (Jahresfallzahlen)	22		21
	25		
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			
ambulant (Jahresdurchschnittswerte)			
	27,58		
	21		
	30		
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	10.091 €	12.000 €	10.000 €
stationär (Jahresdurchschnittswerte)	0	0	0
Ø - Kosten pro Fall	0 €	0 €	0 €

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		EUR	EUR				
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	70.525,00	40.525,00
3	+ Sonstige Transfererträge	778.975,60	540.000,00	0,00	540.000,00	963.758,25	423.758,25
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	2.023,11	0,00	0,00	0,00	4.318,98	4.318,98
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	830.598,71	570.050,00	0,00	570.050,00	1.038.602,23	468.552,23
11	- Personalaufwendungen	524.182,68	551.600,00	0,00	551.600,00	563.057,14	11.457,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476,20	156.950,00	0,00	156.950,00	368.331,32	211.381,32
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.308,37	1.700,00	0,00	1.700,00	1.893,19	193,19
15	- Transferaufwendungen	4.507.401,03	3.478.300,00	0,00	3.478.300,00	5.104.268,47	1.625.968,47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.234,69	41.150,00	0,00	41.150,00	36.176,82	-4.973,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.072.602,97	4.229.700,00	0,00	4.229.700,00	6.073.726,94	1.844.026,94
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.242.004,26	-3.659.650,00	0,00	-3.659.650,00	-5.035.124,71	-1.375.474,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.242.004,26	-3.659.650,00	0,00	-3.659.650,00	-5.035.124,71	-1.375.474,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.242.004,26	-3.659.650,00	0,00	-3.659.650,00	-5.035.124,71	-1.375.474,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.687,47	12.500,00	0,00	12.500,00	5.530,67	-6.969,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.246.691,73	-3.672.150,00	0,00	-3.672.150,00	-5.040.655,38	-1.368.505,38
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	1,00	1,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.150,00	30.000,00	0,00	30.000,00	85.250,00	55.250,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	31.963,70	540.000,00	0,00	540.000,00	996.317,44	456.317,44
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	2.023,11	0,00	0,00	0,00	4.318,98	4.318,98
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	54.136,81	570.050,00	0,00	570.050,00	1.085.886,42	515.836,42
10 – Personalauszahlungen	524.364,49	551.600,00	0,00	551.600,00	564.224,85	12.624,85
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,28	156.950,00	1.286,92	158.236,92	345.863,04	187.626,12
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.465.644,23	3.478.300,00	253.291,23	3.731.591,23	4.813.441,75	1.081.850,52
15 – Sonstige Auszahlungen	34.189,10	41.150,00	166,00	41.316,00	36.563,87	-4.752,13
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.030.387,10	4.228.000,00	254.744,15	4.482.744,15	5.760.093,51	1.277.349,36
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.976.250,29	-3.657.950,00	-254.744,15	-3.912.694,15	-4.674.207,09	-761.512,94
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	13.295,11	6.800,00	4.003,35	10.803,35	7.638,22	-3.165,13
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	13.295,11	6.800,00	4.003,35	10.803,35	7.638,22	-3.165,13
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-13.295,11	-6.800,00	-4.003,35	-10.803,35	-7.638,22	3.165,13

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 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	7.862,72	5.000,00	2.137,28	7.137,28	4.549,50	-2.587,78
= Saldo	-7.862,72	-5.000,00	-2.137,28	0,00	-4.549,50	2.587,78
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	0,00	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	5.432,39	800,00	1.866,07	2.666,07	3.088,72	422,65
= Saldo	-5.432,39	-800,00	-1.866,07	0,00	-3.088,72	-422,65
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	0,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.295,11	-6.800,00	-4.003,35	0,00	-7.638,22	3.165,13

Produkt 060107 Präventionsarbeit**Produktinformationen****Verantwortlich FD 51, Herr Schulte****Produktbeschreibung**

Präventionsarbeit mit Kindern, Jugendlichen, Eltern, Schulen, Kindergärten

Präventionsarbeit an Schulen in Form von Sozialen Kompetenztrainings in Kooperation mit der Schulsozialarbeit

Medienkompetenztraining

Soziale Gruppenarbeit

Multiplikatorenschulung von Lehrern und Eltern

Anti-Aggressivitätstraining im Rahmen der Jugendgerichtshilfe

Ziele

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynamischen Prozessen

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Diverse Soziale Trainingskurse z.B. Coolness Training, Mobbing Intervention, Medienscout etc.

Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00	52.342,78	-43.407,22
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	674,37	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	674,37	99.350,00	0,00	99.350,00	52.342,78	-47.007,22
11 – Personalaufwendungen	333.425,71	346.850,00	0,00	346.850,00	406.860,89	60.010,89
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	93,53	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
15 – Transferaufwendungen	680,00	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	-9.500,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.141,18	8.000,00	0,00	8.000,00	8.194,13	194,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	341.340,42	365.350,00	0,00	365.350,00	415.555,02	50.205,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.666,05	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-363.212,24	-97.212,24
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)	-340.666,05	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-363.212,24	-97.212,24
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)	-340.666,05	-266.000,00	0,00	-266.000,00	-363.212,24	-97.212,24
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.238,74	600,00	0,00	600,00	5.023,13	4.423,13
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.904,79	-266.600,00	0,00	-266.600,00	-368.235,37	-101.635,37
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00	52.342,78	-43.407,22
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	674,37	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	674,37	99.350,00	0,00	99.350,00	52.342,78	-47.007,22
10	- Personalauszahlungen	333.434,61	346.850,00	0,00	346.850,00	406.879,66	60.029,66
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	960,00	10.000,00	0,00	10.000,00	500,00	-9.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.202,70	8.000,00	0,00	8.000,00	8.096,66	96,66
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.597,31	364.850,00	0,00	364.850,00	415.476,32	50.626,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-340.922,94	-265.500,00	0,00	-265.500,00	-363.133,54	-97.633,54
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
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	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	0,00	500,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
060107.783111 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	0,00	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	0,00	0,00	300,00
00020102 BuG -030101- Schulsozialarbeit, 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783213 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR(Schulsozialarbeit)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Herr Schulte

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind die Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII abgebildet. Die Hilfe kann sowohl in ambulanter als auch in stationärer Form erfolgen

Gesetzliche Grundlagen: §§ 41 SGB VIII

Ziele

Für die Ausgestaltung der Hilfe § 27 Absatz 3 und 4 SGB VIII sowie die §§ 28–30, 33–36, 39–40 SGB VIII entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt.

Maßnahmen

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe auf Grund der aktuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen kann sie darüber hinaus fortgesetzt werden.

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Kinder- und Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18–21 Jahren lt. IT.NRW	1585	1634	1638
Hilfe nach § 41 SGB VIII (Jahresdurchschnittswerte)	19,75	15	20
Ø - Kosten pro Fall im Jahr	23.415 €	25.000 €	17.500 €

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	2.400,00	2.404,07	4,07
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	524,76	524,76
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	2.928,83	528,83
11 – Personalaufwendungen	159.892,86	158.950,00	0,00	158.950,00	164.923,59	5.973,59
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,50	900,00	0,00	900,00	436,00	-464,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.706,22	3.800,00	0,00	3.800,00	3.704,22	-95,78
15 – Transferaufwendungen	470.061,59	300.000,00	0,00	300.000,00	326.038,54	26.038,54
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.992,78	18.150,00	0,00	18.150,00	19.268,55	1.118,55
17 = Ordentliche Aufwendungen	651.005,95	481.800,00	0,00	481.800,00	514.370,90	32.570,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.601,88	-479.400,00	0,00	-479.400,00	-511.442,07	-32.042,07
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)	-648.601,88	-479.400,00	0,00	-479.400,00	-511.442,07	-32.042,07
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)	-648.601,88	-479.400,00	0,00	-479.400,00	-511.442,07	-32.042,07
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,83	13.900,00	0,00	13.900,00	6.482,11	-7.417,89
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-654.658,71	-493.300,00	0,00	-493.300,00	-517.924,18	-24.624,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	160.709,01	158.950,00	0,00	158.950,00	165.647,00	6.697,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352,50	900,00	0,00	900,00	436,00	-464,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	425.730,92	300.000,00	83.471,45	383.471,45	376.656,60	-6.814,85
15 – Sonstige Auszahlungen	17.004,25	18.150,00	0,00	18.150,00	19.258,99	1.108,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.796,68	478.000,00	83.471,45	561.471,45	561.998,59	527,14
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-603.796,68	-478.000,00	-83.471,45	-561.471,45	-561.998,59	-527,14
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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00020058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" 60 EUR bis 410 EUR						
060108.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs Freizeithaus Neubeckum (FzH)

Sicherstellung von bedarfsgerechten Angeboten für Jugendliche im FzH zur sinnvollen Freizeitgestaltung

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.409,38	42.450,00	0,00	42.450,00	42.409,38	-40,62
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,60	1.500,00	0,00	1.500,00	541,10	-958,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,70	2.350,00	0,00	2.350,00	1.660,15	-689,85
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	44.718,68	46.300,00	0,00	46.300,00	44.610,63	-1.689,37
11 – Personalaufwendungen	175.332,49	174.550,00	0,00	174.550,00	165.757,60	-8.792,40
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,55	8.450,00	0,00	8.450,00	7.742,99	-707,01
14 – Bilanzielle Abschreibungen	56.439,19	56.900,00	0,00	56.900,00	56.602,56	-297,44
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.377,93	11.650,00	0,00	11.650,00	7.846,63	-3.803,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	248.523,16	251.550,00	0,00	251.550,00	237.949,78	-13.600,22
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.804,48	-205.250,00	0,00	-205.250,00	-193.339,15	11.910,85
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.804,48	-205.250,00	0,00	-205.250,00	-193.339,15	11.910,85
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-203.804,48	-205.250,00	0,00	-205.250,00	-193.339,15	11.910,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.455,26	11.200,00	0,00	11.200,00	10.028,84	-1.171,16
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.259,74	-216.450,00	0,00	-216.450,00	-203.367,99	13.082,01
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.347,50	27.400,00	0,00	27.400,00	27.347,50	-52,50
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541,60	1.500,00	0,00	1.500,00	541,10	-958,90
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,70	2.350,00	0,00	2.350,00	1.660,15	-689,85
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	29.656,80	31.250,00	0,00	31.250,00	29.548,75	-1.701,25
10 – Personalauszahlungen	175.522,89	174.550,00	0,00	174.550,00	165.592,60	-8.957,40
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,55	8.450,00	0,00	8.450,00	7.386,74	-1.063,26
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	8.546,96	11.650,00	5,83	11.655,83	7.823,18	-3.832,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.443,40	194.650,00	5,83	194.655,83	180.802,52	-13.853,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-162.786,60	-163.400,00	-5,83	-163.405,83	-151.253,77	12.152,06
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	5.684,76	3.300,00	0,00	3.300,00	299,00	-3.001,00
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	5.684,76	3.300,00	0,00	3.300,00	299,00	-3.001,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-5.684,76	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-299,00	3.001,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	5.395,37	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Saldo	-5.395,37	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	289,39	800,00	0,00	800,00	299,00	-501,00
= Saldo	-289,39	-800,00	0,00	0,00	-299,00	501,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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	-5.684,76	-3.300,00	0,00	0,00	-299,00	3.001,00

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Unterhaltung des Jugendtreffs "Altes E-Werk".

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

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

Ziele

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

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

Maßnahmen

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.961,22	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	793,10	1.200,00	0,00	1.200,00	550,65	-649,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,70	2.600,00	0,00	2.600,00	1.124,30	-1.475,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	63,46	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
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	38.326,48	35.900,00	0,00	35.900,00	33.772,43	-2.127,57
11 – Personalaufwendungen	177.751,02	179.550,00	0,00	179.550,00	98.894,97	-80.655,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,39	7.700,00	0,00	7.700,00	5.509,90	-2.190,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.980,98	13.000,00	0,00	13.000,00	17.733,78	4.733,78
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.200,73	11.800,00	0,00	11.800,00	4.990,20	-6.809,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.859,12	212.050,00	0,00	212.050,00	127.128,85	-84.921,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.532,64	-176.150,00	0,00	-176.150,00	-93.356,42	82.793,58
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)	-165.532,64	-176.150,00	0,00	-176.150,00	-93.356,42	82.793,58
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)	-165.532,64	-176.150,00	0,00	-176.150,00	-93.356,42	82.793,58
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.208,21	29.700,00	0,00	29.700,00	23.195,22	-6.504,78
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-189.740,85	-205.850,00	0,00	-205.850,00	-116.551,64	89.298,36
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	14,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-14,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	793,10	1.200,00	0,00	1.200,00	550,65	-649,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,70	2.600,00	0,00	2.600,00	1.124,30	-1.475,70
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.649,30	31.200,00	0,00	31.200,00	29.022,45	-2.177,55
10 – Personalauszahlungen	177.865,51	179.550,00	0,00	179.550,00	98.729,97	-80.820,03
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926,39	7.700,00	0,00	7.700,00	5.509,90	-2.190,10
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	7.184,33	11.800,00	5,83	11.805,83	5.066,00	-6.739,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.976,23	199.050,00	5,83	199.055,83	109.305,87	-89.749,96
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-161.326,93	-167.850,00	-5,83	-167.855,83	-80.283,42	87.572,41
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	71.800,00	-348.200,00
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	420.000,00	0,00	420.000,00	71.800,00	-348.200,00
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	10.603,65	435.000,00	0,00	435.000,00	63.124,99	-371.875,01
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588,99	3.150,00	0,00	3.150,00	369,00	-2.781,00
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	11.192,64	438.150,00	0,00	438.150,00	63.493,99	-374.656,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.192,64	-18.150,00	0,00	-18.150,00	8.306,01	26.456,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	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	588,99	1.150,00	0,00	1.150,00	369,00	-781,00
= Saldo	-588,99	-1.150,00	0,00	0,00	-369,00	781,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk"-						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	71.800,00	-348.200,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	10.603,65	435.000,00	0,00	435.000,00	63.124,99	-371.875,01
= Saldo	-10.603,65	-15.000,00	0,00	0,00	8.675,01	23.675,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.192,64	-18.150,00	0,00	0,00	8.306,01	26.456,01

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Errichtung, Neugestaltung und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

Gewährleistung und Einhaltung der Verkehrssicherungspflichten

Ziele

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.576,67	2.550,00	0,00	2.550,00	5.933,15	3.383,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.764,62	2.750,00	0,00	2.750,00	14.100,97	11.350,97
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	5.341,29	5.300,00	0,00	5.300,00	20.034,12	14.734,12
11 – Personalaufwendungen	39.318,19	45.750,00	0,00	45.750,00	31.958,26	-13.791,74
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.924,80	234.300,00	0,00	234.300,00	243.679,16	9.379,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	51.220,33	53.350,00	0,00	53.350,00	41.923,32	-11.426,68
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.635,80	4.450,00	0,00	4.450,00	2.956,11	-1.493,89
17 = Ordentliche Aufwendungen	363.099,12	337.850,00	0,00	337.850,00	320.516,85	-17.333,15
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.757,83	-332.550,00	0,00	-332.550,00	-300.482,73	32.067,27
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)	-357.757,83	-332.550,00	0,00	-332.550,00	-300.482,73	32.067,27
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)	-357.757,83	-332.550,00	0,00	-332.550,00	-300.482,73	32.067,27
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059,29	500,00	0,00	500,00	1.069,43	569,43
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-358.817,12	-333.050,00	0,00	-333.050,00	-301.552,16	31.497,84
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	39.370,19	45.750,00	0,00	45.750,00	31.796,84	-13.953,16
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.064,62	234.300,00	19.739,80	254.039,80	250.195,37	-3.844,43
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	3.636,56	4.450,00	0,00	4.450,00	2.955,35	-1.494,65
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.071,37	284.500,00	19.739,80	304.239,80	284.947,56	-19.292,24
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.071,37	-284.500,00	-19.739,80	-304.239,80	-284.947,56	19.292,24
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	11.176,95	11.176,95
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,95	11.176,95
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	28.115,03	0,00	22.884,97	22.884,97	12.400,88	-10.484,09
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.916,07	50.000,00	32.219,70	82.219,70	36.305,99	-45.913,71
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	106.031,10	50.000,00	55.104,67	105.104,67	48.706,87	-56.397,80
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-106.031,10	-50.000,00	-55.104,67	-105.104,67	-37.529,92	67.574,75

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen						
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	10.347,93	50.000,00	2.219,70	52.219,70	20.301,80	-31.917,90
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-10.347,93	-50.000,00	-2.219,70	0,00	-20.301,80	31.917,90
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße						
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
00190004 Kinderspielplatz im BG 57 A Sachsenstraße						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	42.680,48	0,00	0,00	0,00	892,50	892,50
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässer Ausbau	28.115,03	0,00	22.884,97	22.884,97	12.400,88	-10.484,09
= Saldo	-70.795,51	0,00	-22.884,97	0,00	-13.293,38	9.591,59
00190008 Verbesserung der Aufenthaltsqualität 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	24.887,66	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	-24.887,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	30.000,00	15.111,69	-14.888,31
= Saldo	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-15.111,69	14.888,31
00190011 Kinderspielplatz N 67						
060505.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,95	11.176,95
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	11.176,95	11.176,95
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-106.031,10	-50.000,00	-55.104,67	0,00	-37.529,92	67.574,75

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

Verwaltung, Betreuung, Unterstützung von Tageseinrichtungen für Kinder

Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz in Beckum

(Finanzielle) Unterstützung der freien und kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge

Ziele

Sicherung des Rechtsanspruches auf einen Platz in einer Tageseinrichtung

Maßnahmen

Kindergartenbedarfsplanung

Teilergebnisrechnung Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.492.270,76	4.502.350,00	0,00	4.502.350,00	5.171.445,95	669.095,95
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.094.088,78	1.177.900,00	0,00	1.177.900,00	1.237.492,49	59.592,49
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	13.965,02	12.050,00	0,00	12.050,00	16.140,02	4.090,02
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.600.324,56	5.697.300,00	0,00	5.697.300,00	6.425.078,46	727.778,46
11 – Personalaufwendungen	121.976,90	124.200,00	0,00	124.200,00	181.159,75	56.959,75
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.295,12	43.800,00	0,00	43.800,00	332,83	-43.467,17
15 – Transferaufwendungen	9.065.515,40	8.873.350,00	0,00	8.873.350,00	9.787.136,92	913.786,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.530,35	12.550,00	0,00	12.550,00	27.054,74	14.504,74
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.206.372,35	9.058.900,00	0,00	9.058.900,00	9.995.684,24	936.784,24
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.606.047,79	-3.361.600,00	0,00	-3.361.600,00	-3.570.605,78	-209.005,78
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)	-3.606.047,79	-3.361.600,00	0,00	-3.361.600,00	-3.570.605,78	-209.005,78
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)	-3.606.047,79	-3.361.600,00	0,00	-3.361.600,00	-3.570.605,78	-209.005,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.967,69	4.700,00	0,00	4.700,00	6.473,14	1.773,14
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.613.015,48	-3.366.300,00	0,00	-3.366.300,00	-3.577.078,92	-210.778,92
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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724.964,89	4.381.650,00	0,00	4.381.650,00	5.379.512,52	997.862,52
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.027,95	1.177.900,00	0,00	1.177.900,00	1.202.590,62	24.690,62
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	0,04	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	5.968.992,88	5.564.600,00	0,00	5.564.600,00	6.582.103,14	1.017.503,14
10 – Personalauszahlungen	122.044,20	124.200,00	0,00	124.200,00	181.973,32	57.773,32
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.054,58	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	9.070.626,05	8.741.050,00	4.230.545,74	12.971.595,74	9.469.251,50	-3.502.344,24
15 – Sonstige Auszahlungen	7.218,27	12.550,00	0,00	12.550,00	7.781,48	-4.768,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.206.943,10	8.882.800,00	4.230.545,74	13.113.345,74	9.659.006,30	-3.454.339,44
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.237.950,22	-3.318.200,00	-4.230.545,74	-7.548.745,74	-3.076.903,16	4.471.842,58
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.064,00	0,00	0,00	0,00	276.801,78	276.801,78
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	12.064,00	0,00	0,00	0,00	276.801,78	276.801,78
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	1.614,23	2.550,00	0,00	2.550,00	2.189,66	-360,34
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.064,00	-9.100,00	0,00	-9.100,00	276.801,78	285.901,78
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.678,23	-6.550,00	0,00	-6.550,00	278.991,44	285.541,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.614,23	6.550,00	0,00	6.550,00	-2.189,66	-8.739,66

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	543,17	2.500,00	0,00	2.500,00	1.714,26	-785,74
= Saldo	-543,17	-2.500,00	0,00	0,00	-1.714,26	785,74
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	1.071,06	50,00	0,00	50,00	475,40	425,40
= Saldo	-1.071,06	-50,00	0,00	0,00	-475,40	-425,40
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	-1.614,23	-2.550,00	0,00	0,00	-2.189,66	360,34

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Erstellen der Kindergartenbedarfsplanung

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur Integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.186,01	430.650,00	0,00	430.650,00	497.783,60	67.133,60
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	461.201,01	430.700,00	0,00	430.700,00	497.798,60	67.098,60
11 – Personalaufwendungen	621.815,57	599.350,00	0,00	599.350,00	607.834,51	8.484,51
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.213,87	3.250,00	0,00	3.250,00	4.422,98	1.172,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.561,13	28.050,00	0,00	28.050,00	27.822,19	-227,81
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.988,67	13.950,00	0,00	13.950,00	6.594,87	-7.355,13
17 = Ordentliche Aufwendungen	661.579,24	644.600,00	0,00	644.600,00	646.674,55	2.074,55
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.378,23	-213.900,00	0,00	-213.900,00	-148.875,95	65.024,05
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.378,23	-213.900,00	0,00	-213.900,00	-148.875,95	65.024,05
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-200.378,23	-213.900,00	0,00	-213.900,00	-148.875,95	65.024,05
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189,93	20.750,00	0,00	20.750,00	34.501,85	13.751,85
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.568,16	-234.650,00	0,00	-234.650,00	-183.377,80	51.272,20
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	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.285,27	414.250,00	0,00	414.250,00	534.116,45	119.866,45
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	408.285,27	414.300,00	0,00	414.300,00	534.116,45	119.816,45
10 – Personalauszahlungen	621.423,04	599.350,00	427,50	599.777,50	608.303,11	8.525,61
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809,51	3.250,00	0,00	3.250,00	3.869,86	619,86
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	7.645,34	13.950,00	357,00	14.307,00	6.986,59	-7.320,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.877,89	616.550,00	784,50	617.334,50	619.159,56	1.825,06
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-225.592,62	-202.250,00	-784,50	-203.034,50	-85.043,11	117.991,39
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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	4.969,18	7.800,00	0,00	7.800,00	10.734,73	2.934,73
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	4.969,18	7.800,00	0,00	7.800,00	10.734,73	2.934,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-4.969,18	-7.800,00	0,00	-7.800,00	-10.734,73	-2.934,73

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	632,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.041,21	1.041,21
= Saldo	-632,00	-3.000,00	0,00	0,00	-4.041,21	-1.041,21
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	0,00	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
060703.681000 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
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	2.361,71	1.000,00	0,00	1.000,00	5.057,27	4.057,27
= Saldo	-2.361,71	-1.000,00	0,00	0,00	-5.057,27	-4.057,27
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)	1.975,47	2.000,00	0,00	2.000,00	1.636,25	-363,75
= Saldo	-1.975,47	-2.000,00	0,00	0,00	-1.636,25	363,75
00020104 BuG 60 EUR bis 410 EUR -060703 "Kleine Strolche"- Projekt Sprache und Integration						
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060703.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.969,18	-7.800,00	0,00	0,00	-10.734,73	-2.934,73

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

Verantwortlich FD 52, Herr Matuszek

Produktbeschreibung

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

Abrechnung des Essensgeldes

Ziele

Sprachförderung von Kindern

Maßnahmen

Durchführung von Sprachkursen

Entwicklung eines Konzeptes zur integrierten Sprachförderung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.552,40	243.500,00	0,00	243.500,00	265.181,66	21.681,66
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	310,92	310,92
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	234.552,40	243.500,00	0,00	243.500,00	265.492,58	21.992,58
11 – Personalaufwendungen	332.336,90	374.100,00	0,00	374.100,00	339.447,48	-34.652,52
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288,76	1.650,00	0,00	1.650,00	1.358,19	-291,81
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.976,90	2.500,00	0,00	2.500,00	2.086,63	-413,37
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.486,99	25.350,00	0,00	25.350,00	21.571,36	-3.778,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	357.089,55	403.600,00	0,00	403.600,00	364.463,66	-39.136,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-122.537,15	-160.100,00	0,00	-160.100,00	-98.971,08	61.128,92
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)	-122.537,15	-160.100,00	0,00	-160.100,00	-98.971,08	61.128,92
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)	-122.537,15	-160.100,00	0,00	-160.100,00	-98.971,08	61.128,92
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.447,76	10.450,00	0,00	10.450,00	10.106,66	-343,34
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.984,91	-170.550,00	0,00	-170.550,00	-109.077,74	61.472,26
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.031,96	243.050,00	0,00	243.050,00	259.671,85	16.621,85
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	62,66	62,66
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	227.031,96	243.050,00	0,00	243.050,00	259.734,51	16.684,51
10 – Personalauszahlungen	331.944,32	374.100,00	427,50	374.527,50	339.916,01	–34.611,49
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,62	1.650,00	0,00	1.650,00	1.358,19	–291,81
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	20.448,87	25.350,00	51,82	25.401,82	21.660,87	–3.740,95
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.940,81	401.100,00	479,32	401.579,32	362.935,07	–38.644,25
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	–126.908,85	–158.050,00	–479,32	–158.529,32	–103.200,56	55.328,76
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	2.206,78	3.300,00	3.489,59	6.789,59	3.708,18	–3.081,41
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	2.206,78	3.300,00	3.489,59	6.789,59	3.708,18	–3.081,41
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	–2.206,78	–3.300,00	–3.489,59	–6.789,59	–3.708,18	3.081,41

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	510,41	500,00	3.489,59	3.989,59	2.710,18	-1.279,41
= Saldo	-510,41	-500,00	-3.489,59	0,00	-2.710,18	1.279,41
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	0,00	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
060705.681000 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
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	1.696,37	800,00	0,00	800,00	998,00	198,00
= Saldo	-1.696,37	-800,00	0,00	0,00	-998,00	-198,00
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)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	-2.206,78	-3.300,00	-3.489,59	0,00	-3.708,18	3.081,41

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.994,31	41.450,00	0,00	41.450,00	38.994,32	-2.455,68
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.590,63	6.850,00	0,00	6.850,00	6.027,75	-822,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.033,38	20.550,00	0,00	20.550,00	23.024,18	2.474,18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	69.306,72	70.050,00	0,00	70.050,00	69.216,25	-833,75
11 – Personalaufwendungen	529.966,11	515.500,00	0,00	515.500,00	561.250,61	45.750,61
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.391,84	271.200,00	0,00	271.200,00	224.223,49	-46.976,51
14 – Bilanzielle Abschreibungen	292.557,48	299.500,00	0,00	299.500,00	298.766,75	-733,25
15 – Transferaufwendungen	69.774,16	69.950,00	0,00	69.950,00	70.100,16	150,16
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.364,88	18.500,00	0,00	18.500,00	16.323,38	-2.176,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.191.054,47	1.174.650,00	0,00	1.174.650,00	1.170.664,39	-3.985,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.121.747,75	-1.104.600,00	0,00	-1.104.600,00	-1.101.448,14	3.151,86
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)	-1.121.747,75	-1.104.600,00	0,00	-1.104.600,00	-1.101.448,14	3.151,86
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)	-1.121.747,75	-1.104.600,00	0,00	-1.104.600,00	-1.101.448,14	3.151,86
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.191,01	258.950,00	0,00	258.950,00	287.907,40	28.957,40
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.380.938,76	-1.363.550,00	0,00	-1.363.550,00	-1.389.355,54	-25.805,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	88,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-88,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.747,12	6.850,00	0,00	6.850,00	6.386,88	-463,12
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7 + Sonstige Einzahlungen	610,62	850,00	0,00	850,00	675,25	-174,75
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.046,14	10.900,00	0,00	10.900,00	10.232,13	-667,87
10 – Personalauszahlungen	533.923,72	515.500,00	0,00	515.500,00	561.630,40	46.130,40
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.394,76	271.200,00	12.633,55	283.833,55	230.014,93	-53.818,62
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	59.000,00	59.250,00	0,00	59.250,00	59.401,00	151,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.486,85	18.500,00	90.990,00	109.490,00	108.366,04	-1.123,96
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.805,33	864.450,00	103.623,55	968.073,55	959.412,37	-8.661,18
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-906.759,19	-853.550,00	-103.623,55	-957.173,55	-949.180,24	7.993,31
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	21.123,13	32.550,00	0,00	32.550,00	0,00	-32.550,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.663,30	11.500,00	645,25	12.145,25	13.238,79	1.093,54
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	50.786,43	44.050,00	645,25	44.695,25	13.238,79	-31.456,46
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-50.786,43	-44.050,00	-645,25	-44.695,25	-13.238,79	31.456,46

Produkt 080101 Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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

Gewährung von Zuschüssen nach Sportförderrichtlinien.

Der Sport ist anerkanntermaßen ein wesentlicher Bestandteil einer modernen Gesellschafts- und Sozialpolitik. Ihm ist eine herausragende pädagogische und soziale Funktion zugeschrieben. Gesundheit, persönliches Wohlbefinden, Gemeinschaftserlebnisse aber auch aktives, gesundheitsbewusstes Altern werden durch den Sport positiv befördert. Von dieser herausragenden Funktion profitieren insbesondere junge Menschen in einer für sie wesentlichen Entwicklungsphase, aber auch alle anderen Altersgruppen. Durch den Sport werden Werte wie Fairness, Teamfähigkeit, Selbstvertrauen, Toleranz, Kreativität und Hilfsbereitschaft vermittelt. Darüber hinaus bietet der Sport auch gute Möglichkeiten zur Integration unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen.

Ziele

In Kenntnis dieses herausragenden Stellenwertes, der den Sport zu einer wichtigen kommunalen Aufgabe werden lässt, unterstützt die Stadt Beckum den Beckumer Sport, vor allem die Sportvereine als maßgebliche Träger des Sports in dieser Stadt, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten ideell, materiell und/oder finanziell.

Maßnahmen

Gewährung von Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien der Stadt Beckum unter anderem zur Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Gewährung von Zuschüssen zu verschiedenen sportlichen Zwecken (Veranstaltungen, Maßnahmen, Meisterschaften, Turniere etc.), Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs, Gewährung von Zuschüssen zur Beschaffung von Sportgeräten, Gewährung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sportanlagen etc..

Unterstützung der Sportvereine bei der Durchführung von Sportveranstaltungen.

Durchführung von Sportlerjahresehrungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.000,00	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	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	2.000,00	-50,00
11 – Personalaufwendungen	22.092,07	22.150,00	0,00	22.150,00	22.331,89	181,89
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.468,39	53.300,00	0,00	53.300,00	50.616,08	-2.683,92
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
15 – Transferaufwendungen	59.075,00	59.250,00	0,00	59.250,00	59.401,00	151,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.197,38	3.600,00	0,00	3.600,00	3.854,65	254,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.832,84	138.350,00	0,00	138.350,00	136.203,62	-2.146,38
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-133.832,84	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-134.203,62	2.096,38
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)	-133.832,84	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-134.203,62	2.096,38
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)	-133.832,84	-136.300,00	0,00	-136.300,00	-134.203,62	2.096,38
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501,04	65.100,00	0,00	65.100,00	495,89	-64.604,11
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-134.333,88	-201.400,00	0,00	-201.400,00	-134.699,51	66.700,49
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	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	2.000,00	-50,00
10 – Personalauszahlungen	22.147,56	22.150,00	0,00	22.150,00	22.390,51	240,51
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.906,39	53.300,00	2.534,00	55.834,00	50.533,08	-5.300,92
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	59.000,00	59.250,00	0,00	59.250,00	59.401,00	151,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.202,79	3.600,00	0,00	3.600,00	3.930,83	330,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.256,74	138.300,00	2.534,00	140.834,00	136.255,42	-4.578,58
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.256,74	-136.250,00	-2.534,00	-138.784,00	-134.255,42	4.528,58
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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080101 Förderung des Sports

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Nach Artikel 18 Abs. 3 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen ist der Sport durch das Land und die Gemeinden zu pflegen und zu fördern.

Die Stadt Beckum fördert den Sport in der Stadt Beckum insbesondere durch den Bau, die bedarfs- und sachgerechte Ausstattung, den Betrieb, die Unterhaltung und die Bereitstellung von Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie Freisportanlagen zu Übungs- und Wettkampfpzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc..

Ziele

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (17 kommunale Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie 7 kommunale Außensportanlagen) an die verschiedenen Nutzergruppen (Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.) entsprechend dem jeweiligen Bedarf.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der Sport-, Turn- und Gymnastikhallen sowie der Freisportanlagen der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Alljährliche Sicherheitsüberprüfungen in den kommunalen Sport-, Turn- und Gymnastikhallen mit erforderlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie Ersatz- und Neubeschaffungen.

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der Freisportanlagen (Naturrasen, Kunstrasen, Kunststofflaufbahnen, Tennenflächen, Aufbauten, Betriebseinrichtungen etc.) einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.994,31	39.450,00	0,00	39.450,00	36.994,32	-2.455,68
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.580,50	4.800,00	0,00	4.800,00	4.080,00	-720,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.433,38	18.900,00	0,00	18.900,00	21.424,18	2.524,18
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.696,59	64.350,00	0,00	64.350,00	63.668,50	-681,50
11 – Personalaufwendungen	478.212,30	463.900,00	0,00	463.900,00	509.212,56	45.312,56
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.910,21	209.000,00	0,00	209.000,00	169.167,98	-39.832,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	265.636,35	277.250,00	0,00	277.250,00	271.845,62	-5.404,38
15 – Transferaufwendungen	10.699,16	10.700,00	0,00	10.700,00	10.699,16	-0,84
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.304,58	12.000,00	0,00	12.000,00	12.257,64	257,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	989.762,60	972.850,00	0,00	972.850,00	973.182,96	332,96
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-927.066,01	-908.500,00	0,00	-908.500,00	-909.514,46	-1.014,46
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)	-927.066,01	-908.500,00	0,00	-908.500,00	-909.514,46	-1.014,46
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)	-927.066,01	-908.500,00	0,00	-908.500,00	-909.514,46	-1.014,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.966,65	193.850,00	0,00	193.850,00	287.271,31	93.421,31
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.032,66	-1.102.350,00	0,00	-1.102.350,00	-1.196.785,77	-94.435,77
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	88,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-88,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.825,50	4.800,00	0,00	4.800,00	4.380,50	-419,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.688,40	1.200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	-30,00
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	6.513,90	6.050,00	0,00	6.050,00	5.550,50	-499,50
10 – Personalauszahlungen	482.039,37	463.900,00	0,00	463.900,00	509.444,84	45.544,84
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.317,72	209.000,00	10.099,55	219.099,55	175.334,08	-43.765,47
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	11.400,12	12.000,00	0,00	12.000,00	12.350,53	350,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.757,21	684.900,00	10.099,55	694.999,55	697.129,45	2.129,90
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-735.243,31	-678.850,00	-10.099,55	-688.949,55	-691.578,95	-2.629,40
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	21.123,13	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.663,30	11.400,00	645,25	12.045,25	12.893,65	848,40
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	50.786,43	43.900,00	645,25	44.545,25	12.893,65	-31.651,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-50.786,43	-43.900,00	-645,25	-44.545,25	-12.893,65	31.651,60

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080102 Bereitstel- lung eigener Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
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
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
= Saldo	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	0,00	-50,00
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
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
0085 Carport Jahnstadion (4 Stellplätze)						
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	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
0136 Umkleide-trakt 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
080102.681700 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	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	21.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-21.123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0146 Blitzschutzanlage Überdachung am Clubheim Sportplatz Vellern						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstät- ten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.325,69	7.300,00	645,25	7.945,25	6.752,85	-1.192,40
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.325,69	-7.300,00	-645,25	0,00	-6.752,85	1.192,40
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstät- ten und Bäder- 60 EUR bis 410 EUR						
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.805,18	4.000,00	0,00	4.000,00	6.140,80	2.140,80
= Saldo	-3.805,18	-4.000,00	0,00	0,00	-6.140,80	-2.140,80
00050022 Jahnstadion, Überdachung zwischen Garage und Schiessstand						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (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
00050026 Hochbau Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (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. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	3.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060013 Technische Anlagen - Sportzentrum Harberg Schießstand > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.783104 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
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	3.451,36	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.451,36	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00120006 Fahrzeug Bereitstellung eigener Sport- stätten 60 bis 410 EUR						
080102.783202 Auszahlungen für Fahrzeuge 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-50.786,43	-43.900,00	-645,25	0,00	-12.893,65	31.651,60

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

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportplätze und Sporthallen

Bereitstellung für den Schulsport und an Dritte

Erhebung von Benutzungsgebühren

Ziele

Bereitstellung der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen an die jeweiligen Nutzer.

Sicherstellung der sportspezifischen Nutzbarkeit der im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen.

Maßnahmen

Regelmäßige und regelgerechte Pflege und Unterhaltung der aktuell im BgA Sportstätten betriebenen Sportanlagen einschließlich Ersatz- und Neubeschaffungen.

Durchführung von Sportstättenbegehungen mit den Hauptnutzern der jeweiligen Sportanlagen.

Teilergebnisrechnung Produkt 080105 Betrieb gewerblicher Art (BgA) Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.010,13	2.050,00	0,00	2.050,00	1.947,75	-102,25
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.610,13	3.650,00	0,00	3.650,00	3.547,75	-102,25
11 – Personalaufwendungen	29.661,74	29.450,00	0,00	29.450,00	29.706,16	256,16
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.013,24	8.900,00	0,00	8.900,00	4.439,43	-4.460,57
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.921,13	22.200,00	0,00	22.200,00	26.921,13	4.721,13
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,92	2.900,00	0,00	2.900,00	211,09	-2.688,91
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.459,03	63.450,00	0,00	63.450,00	61.277,81	-2.172,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.848,90	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-57.730,06	2.069,94
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)	-60.848,90	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-57.730,06	2.069,94
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)	-60.848,90	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-57.730,06	2.069,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,32	0,00	0,00	0,00	140,20	140,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62.572,22	-59.800,00	0,00	-59.800,00	-57.870,26	1.929,74
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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,62	2.050,00	0,00	2.050,00	2.006,38	-43,62
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	610,62	750,00	0,00	750,00	675,25	-74,75
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.532,24	2.800,00	0,00	2.800,00	2.681,63	-118,37
10 – Personalauszahlungen	29.736,79	29.450,00	0,00	29.450,00	29.795,05	345,05
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.170,65	8.900,00	0,00	8.900,00	4.147,77	-4.752,23
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	883,94	2.900,00	90.990,00	93.890,00	92.084,68	-1.805,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.791,38	41.250,00	90.990,00	132.240,00	126.027,50	-6.212,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.259,14	-38.450,00	-90.990,00	-129.440,00	-123.345,87	6.094,13
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	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	345,14	245,14
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	0,00	150,00	0,00	150,00	345,14	195,14
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	-150,00	-345,14	-195,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 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
080105.783102 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
080105.785219 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0130 Immaterielle Vermögenswerte > 410 EUR, BgA Sportstätten						
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080105.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0148 Aufbauten u Betriebsvorrichtungen Sportplätze BgA						
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
080105.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	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	0,00	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	345,14	295,14
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	-345,14	-295,14
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
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	0,00	-150,00	0,00	0,00	-345,14	-195,14

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	64.000,00	0,00	64.000,00	15.200,00	-48.800,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.964,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.722,50	1.722,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,97	6.971,97
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	10.254,00	70.000,00	0,00	70.000,00	29.894,47	-40.105,53
11	- Personalaufwendungen	431.486,33	465.250,00	0,00	465.250,00	386.858,32	-78.391,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,99	19.500,00	21.999,97	41.499,97	23.207,29	-18.292,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144,82	250,00	0,00	250,00	204,61	-45,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	6.591,04	-39.408,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.450,99	213.300,00	125.500,00	338.800,00	124.270,61	-214.529,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.747,13	744.300,00	147.499,97	891.799,97	541.131,87	-350.668,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
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)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.764,92	30.500,00	0,00	30.500,00	16.133,17	-14.366,83
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.258,05	-704.800,00	-147.499,97	-852.299,97	-527.370,57	324.929,40
	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	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	64.000,00	0,00	64.000,00	14.600,00	-49.400,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.174,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.206,50	1.206,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,97	6.971,97
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	9.864,00	70.000,00	0,00	70.000,00	28.778,47	-41.221,53
10 – Personalauszahlungen	432.760,66	465.250,00	0,00	465.250,00	385.254,70	-79.995,30
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,47	19.500,00	28.537,54	48.037,54	20.445,22	-27.592,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	605,94	-45.394,06
15 – Sonstige Auszahlungen	83.310,48	213.300,00	126.735,96	340.035,96	117.013,92	-223.022,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.061,61	744.050,00	155.273,50	899.323,50	523.319,78	-376.003,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.197,61	-674.050,00	-155.273,50	-829.323,50	-494.541,31	334.782,19
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	460,26	1.800,00	0,00	1.800,00	888,80	-911,20
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	460,26	1.800,00	0,00	1.800,00	888,80	-911,20
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-460,26	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-888,80	911,20

Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung**Produktinformationen****Verantwortlich FD 69, Herr Denkert****Produktbeschreibung**

Aufgaben der Landes- und Regionalplanung

Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Flächennutzungsplanes

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

Aufgaben der Verkehrsplanung

Aufgaben nach dem Abgrabungsgesetz

Städtebauliche Rahmenplanung

Handlungs- und Maßnahmenkonzepte der Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Stadtgestaltung

Bau-, Planungs- und Gestaltungsberatung

Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Verwalten, Bereitstellen und Abgabe von kommunalen Geo-Informationsdaten

Ziele

Entscheidungsgrundlagen für die Konkretisierung strategischer Ziele schaffen

Räumliche Entwicklungspotenziale abschätzen

Städtebauliche Investitionen fördern

Planungssicherheit schaffen - ausreichende Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Bauland

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

Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt

Öffentliche und private Interessen gegen- und untereinander abwägen

Maßnahmen

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

Optimierung der formellen Planungs- und Beteiligungsverfahren

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

Teilergebnisrechnung Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	64.000,00	0,00	64.000,00	15.200,00	-48.800,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.964,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.722,50	1.722,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,97	6.971,97
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	10.254,00	70.000,00	0,00	70.000,00	29.894,47	-40.105,53
11 – Personalaufwendungen	431.486,33	465.250,00	0,00	465.250,00	386.858,32	-78.391,68
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.664,99	19.500,00	21.999,97	41.499,97	23.207,29	-18.292,68
14 – Bilanzielle Abschreibungen	144,82	250,00	0,00	250,00	204,61	-45,39
15 – Transferaufwendungen	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	6.591,04	-39.408,96
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.450,99	213.300,00	125.500,00	338.800,00	124.270,61	-214.529,39
17 = Ordentliche Aufwendungen	531.747,13	744.300,00	147.499,97	891.799,97	541.131,87	-350.668,10
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
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)	-521.493,13	-674.300,00	-147.499,97	-821.799,97	-511.237,40	310.562,57
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.764,92	30.500,00	0,00	30.500,00	16.133,17	-14.366,83
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-541.258,05	-704.800,00	-147.499,97	-852.299,97	-527.370,57	324.929,40
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	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	64.000,00	0,00	64.000,00	14.600,00	-49.400,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.174,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.206,50	1.206,50
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,97	6.971,97
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	9.864,00	70.000,00	0,00	70.000,00	28.778,47	-41.221,53
10 – Personalauszahlungen	432.760,66	465.250,00	0,00	465.250,00	385.254,70	-79.995,30
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.990,47	19.500,00	28.537,54	48.037,54	20.445,22	-27.592,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	605,94	-45.394,06
15 – Sonstige Auszahlungen	83.310,48	213.300,00	126.735,96	340.035,96	117.013,92	-223.022,04
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.061,61	744.050,00	155.273,50	899.323,50	523.319,78	-376.003,72
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-516.197,61	-674.050,00	-155.273,50	-829.323,50	-494.541,31	334.782,19
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	460,26	1.800,00	0,00	1.800,00	888,80	-911,20
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	460,26	1.800,00	0,00	1.800,00	888,80	-911,20
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-460,26	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-888,80	911,20

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
090101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	460,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-460,26	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	300,00	888,80	588,80
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	-888,80	-588,80
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-460,26	-1.800,00	0,00	0,00	-888,80	911,20

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.176,26	22.350,00	0,00	22.350,00	25.294,39	2.944,39
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.761,45	209.100,00	0,00	209.100,00	234.934,61	25.834,61
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.398,01	98.000,00	0,00	98.000,00	227.990,26	129.990,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.281,41	4.700,00	0,00	4.700,00	21.661,21	16.961,21
7 + Sonstige ordentliche Erträge	918,86	15.000,00	0,00	15.000,00	353,30	-14.646,70
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	1.689.535,99	349.150,00	0,00	349.150,00	510.233,77	161.083,77
11 – Personalaufwendungen	1.131.888,86	1.139.550,00	0,00	1.139.550,00	1.133.784,00	-5.766,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.371,22	354.750,00	0,00	354.750,00	172.875,16	-181.874,84
14 – Bilanzielle Abschreibungen	43.929,53	42.150,00	0,00	42.150,00	47.392,02	5.242,02
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	955.960,21	475.500,00	270,00	475.770,00	762.075,64	286.305,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.397.149,82	2.015.950,00	270,00	2.016.220,00	2.116.126,82	99.906,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.613,83	-1.666.800,00	-270,00	-1.667.070,00	-1.605.893,05	61.176,95
19 + Finanzerträge	1.600,53	1.500,00	0,00	1.500,00	1.455,11	-44,89
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.600,53	1.500,00	0,00	1.500,00	1.455,11	-44,89
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.013,30	-1.665.300,00	-270,00	-1.665.570,00	-1.604.437,94	61.132,06
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)	-706.013,30	-1.665.300,00	-270,00	-1.665.570,00	-1.604.437,94	61.132,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.262,40	36.850,00	0,00	36.850,00	42.720,62	5.870,62
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-743.275,70	-1.702.150,00	-270,00	-1.702.420,00	-1.647.158,56	55.261,44
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Jahresabschluss 2017

352

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	163,00	0,00	0,00	0,00	80.012,23	80.012,23
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-163,00	0,00	0,00	0,00	-80.012,23	-80.012,23

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217,03	2.000,00	0,00	2.000,00	279,01	-1.720,99
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	428.081,95	209.100,00	0,00	209.100,00	259.821,11	50.721,11
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	550.412,47	98.000,00	0,00	98.000,00	220.706,30	122.706,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.281,41	4.700,00	0,00	4.700,00	20.967,80	16.267,80
7 + Sonstige Einzahlungen	0,06	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.711,10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.363,10	-136,90
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.642.704,02	317.300,00	0,00	317.300,00	503.137,32	185.837,32
10 – Personalauszahlungen	1.134.852,88	1.139.550,00	0,00	1.139.550,00	1.134.853,70	-4.696,30
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.384,58	385.750,00	3.501,48	389.251,48	157.017,79	-232.233,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	14.604,50	17.750,00	0,00	17.750,00	13.724,43	-4.025,57
15 – Sonstige Auszahlungen	1.011.021,47	475.500,00	6.617,29	482.117,29	791.874,84	309.757,55
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.863,43	2.018.550,00	10.118,77	2.028.668,77	2.097.470,76	68.801,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-788.159,41	-1.701.250,00	-10.118,77	-1.711.368,77	-1.594.333,44	117.035,33
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,97	30.000,00	0,00	30.000,00	549,99	-29.450,01
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	76.260,08	37.050,00	0,00	37.050,00	39.377,91	2.327,91
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.593,05	67.050,00	0,00	67.050,00	39.927,90	-27.122,10
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	98.027,11	0,00	122.878,17	122.878,17	3.343,92	-119.534,25
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.812,14	128.000,00	894,62	128.894,62	9.051,90	-119.842,72
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	171.839,25	128.000,00	123.772,79	251.772,79	12.395,82	-239.376,97
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-95.246,20	-60.950,00	-123.772,79	-184.722,79	27.532,08	212.254,87

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

Verantwortlich FD 63, Herr Schockmann

Produktbeschreibung

Gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch die Bauordnung NRW und Sonderbauvorschriften zur Durchführung der Genehmigungsverfahren und der Bauaufsicht im Gebäudebestand sowie Maßnahmen der Eingriffsverwaltung zur Gefahrenabwehr.

Entscheidung über gestellte Anträge auf Erteilung eines Vorbescheides, einer Baugenehmigung sowie Durchführung der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung.

Entscheidungen über Anträge zur Flurstücksteilung.

Eintragung und Führung des Baulastenverzeichnisses.

Durchführung ordnungsbehördlicher Verfahren im Rahmen der Gefahrenabwehr zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei der Realisierung von Bauvorhaben, bei Nachbarbeschwerden und Mängeln an bestehenden Gebäuden.

Durchführung der wiederkehrenden Prüfungen und den sich hieraus ergebenden Verfahren.

Beteiligung und Abwicklung von Verfahren auf der Grundlage anderer Rechtsvorschriften:

- Bescheinigungen nach Wohnungseigentumsgesetz
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Dienststellen und Behörden

Als freiwillige Leistungen wird Bauberatung, insbesondere vor und während des Baugenehmigungsverfahrens angeboten, auch die Möglichkeit zur Akteneinsicht in die umfangreichen Archiven ist gegeben.

Ziele

Rechtssichere und fristgerechte Entscheidungen unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verhältnismäßigkeit und des pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der Kundenorientierung.

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch bürgernahe Entscheidungen unter Abwägung der erforderlichen Mittel nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.699,80	205.200,00	0,00	205.200,00	233.839,65	28.639,65
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	1.900,35	400,35
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	451.699,80	208.700,00	0,00	208.700,00	235.772,90	27.072,90
11 – Personalaufwendungen	468.761,31	497.700,00	0,00	497.700,00	462.201,43	-35.498,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	637,40	5.500,00	0,00	5.500,00	1.081,02	-4.418,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	540,90	1.100,00	0,00	1.100,00	668,19	-431,81
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.732,05	18.600,00	0,00	18.600,00	17.974,90	-625,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	482.671,66	522.900,00	0,00	522.900,00	481.925,54	-40.974,46
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.971,86	-314.200,00	0,00	-314.200,00	-246.152,64	68.047,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.971,86	-314.200,00	0,00	-314.200,00	-246.152,64	68.047,36
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)	-30.971,86	-314.200,00	0,00	-314.200,00	-246.152,64	68.047,36
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.161,34	16.900,00	0,00	16.900,00	25.181,45	8.281,45
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.133,20	-331.100,00	0,00	-331.100,00	-271.334,09	59.765,91
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.020,30	205.200,00	0,00	205.200,00	258.726,15	53.526,15
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	1.496,00	-4,00
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	427.020,30	208.700,00	0,00	208.700,00	260.222,15	51.522,15
10 – Personalauszahlungen	469.037,03	497.700,00	0,00	497.700,00	462.644,50	-35.055,50
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	637,40	5.500,00	0,00	5.500,00	1.033,52	-4.466,48
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	12.831,67	18.600,00	88,99	18.688,99	18.171,66	-517,33
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.506,10	521.800,00	88,99	521.888,99	481.849,68	-40.039,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.485,80	-313.100,00	-88,99	-313.188,99	-221.627,53	91.561,46
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
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	329,00	329,00
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	7.408,27	3.000,00	894,62	3.894,62	3.664,18	-230,44
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	7.408,27	3.000,00	894,62	3.894,62	3.664,18	-230,44
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-7.408,27	-3.000,00	-894,62	-3.894,62	-3.335,18	559,44

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	3.129,44	2.500,00	894,62	3.394,62	1.519,71	-1.874,91
= Saldo	-3.129,44	-2.500,00	-894,62	0,00	-1.519,71	1.874,91
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00	329,00
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.278,83	500,00	0,00	500,00	2.144,47	1.644,47
= Saldo	-4.278,83	-500,00	0,00	0,00	-1.815,47	-1.315,47
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.408,27	-3.000,00	-894,62	0,00	-3.335,18	559,44

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Herr W. Meier

Produktbeschreibung

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

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

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städt. Zuschüssen.

Ziele

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

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	101,65	2.000,00	0,00	2.000,00	139,96	-1.860,04
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	732,99	4.600,00	0,00	4.600,00	771,30	-3.828,70
11 – Personalaufwendungen	24.649,55	28.250,00	0,00	28.250,00	25.317,56	-2.932,44
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389,11	1.100,00	0,00	1.100,00	318,96	-781,04
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	1.601,72	2.750,00	0,00	2.750,00	1.613,20	-1.136,80
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.374,83	37.850,00	0,00	37.850,00	28.984,17	-8.865,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.641,84	-33.250,00	0,00	-33.250,00	-28.212,87	5.037,13
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)	-27.641,84	-33.250,00	0,00	-33.250,00	-28.212,87	5.037,13
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)	-27.641,84	-33.250,00	0,00	-33.250,00	-28.212,87	5.037,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76,85	2.800,00	0,00	2.800,00	86,93	-2.713,07
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.718,69	-36.050,00	0,00	-36.050,00	-28.299,80	7.750,20
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,65	2.000,00	0,00	2.000,00	139,96	-1.860,04
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	101,65	4.000,00	0,00	4.000,00	139,96	-3.860,04
10 – Personalauszahlungen	24.693,16	28.250,00	0,00	28.250,00	25.322,15	-2.927,85
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	389,11	1.100,00	0,00	1.100,00	318,96	-781,04
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	1.601,72	2.750,00	0,00	2.750,00	1.613,20	-1.136,80
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.683,99	36.100,00	0,00	36.100,00	27.254,31	-8.845,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.582,34	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-27.114,35	4.985,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung

Ordnungsbehördliche Aufgaben im Rahmen der Bauordnung und des vorbeugendes 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

Teilergebnisrechnung Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	390,49	0,00	0,00	0,00	359,18	359,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	390,49	0,00	0,00	0,00	359,18	359,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390,49	0,00	0,00	0,00	-359,18	-359,18
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)	-390,49	0,00	0,00	0,00	-359,18	-359,18
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)	-390,49	0,00	0,00	0,00	-359,18	-359,18
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)	-390,49	0,00	0,00	0,00	-359,18	-359,18
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	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	403,78	0,00	0,00	0,00	386,47	386,47
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403,78	0,00	0,00	0,00	386,47	386,47
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-403,78	0,00	0,00	0,00	-386,47	-386,47
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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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

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

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Unterbringung und Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ziele

Beseitigung von Obdachlosigkeit

Maßnahmen

Bereitstellung von Wohnraum

Teilergebnisrechnung Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,23	100,00	0,00	100,00	417,71	317,71
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	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	9.324,20	9.224,20
7 + Sonstige ordentliche Erträge	918,80	0,00	0,00	0,00	353,30	353,30
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	1.208,03	8.200,00	0,00	8.200,00	10.095,21	1.895,21
11 – Personalaufwendungen	27.036,72	27.550,00	0,00	27.550,00	28.869,41	1.319,41
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.753,12	11.650,00	0,00	11.650,00	11.704,98	54,98
14 – Bilanzielle Abschreibungen	396,39	400,00	0,00	400,00	412,88	12,88
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.264,21	7.000,00	0,00	7.000,00	20.539,77	13.539,77
17 = Ordentliche Aufwendungen	64.450,44	46.600,00	0,00	46.600,00	61.527,04	14.927,04
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.242,41	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-51.431,83	-13.031,83
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.242,41	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-51.431,83	-13.031,83
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)	-63.242,41	-38.400,00	0,00	-38.400,00	-51.431,83	-13.031,83
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.777,08	3.650,00	0,00	3.650,00	2.894,61	-755,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.019,49	-42.050,00	0,00	-42.050,00	-54.326,44	-12.276,44
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167,03	0,00	0,00	0,00	279,01	279,01
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,60	8.000,00	0,00	8.000,00	600,00	-7.400,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	9.324,20	9.224,20
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	887,63	8.100,00	0,00	8.100,00	10.203,21	2.103,21
10 – Personalauszahlungen	27.342,86	27.550,00	0,00	27.550,00	29.491,45	1.941,45
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.446,62	11.650,00	1.129,50	12.779,50	11.231,88	-1.547,62
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	25.894,21	7.000,00	1.540,00	8.540,00	22.079,77	13.539,77
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.683,69	46.200,00	2.669,50	48.869,50	62.803,10	13.933,60
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.796,06	-38.100,00	-2.669,50	-40.769,50	-52.599,89	-11.830,39
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	332,97	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
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	332,97	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
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	332,97	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
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	332,97	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EU –100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose						
100301.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	220,99	220,99
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Unterbringung, Bereitstellung und Unterhaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

Ziele

Bereitstellung von Unterkünften in angemessenem Umfang für zugewiesene Aussiedler und Asylbewerber.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.255,69	19.650,00	0,00	19.650,00	24.212,44	4.562,44
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	554.398,01	90.000,00	0,00	90.000,00	227.990,26	137.990,26
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.377,21	100,00	0,00	100,00	7.639,06	7.539,06
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.232.030,97	109.750,00	0,00	109.750,00	259.841,76	150.091,76
11 – Personalaufwendungen	365.854,80	301.050,00	0,00	301.050,00	339.782,88	38.732,88
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.291,89	335.000,00	0,00	335.000,00	159.333,50	-175.666,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	41.199,94	38.550,00	0,00	38.550,00	44.482,24	5.932,24
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.933,16	440.400,00	270,00	440.670,00	714.650,24	273.980,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.567.279,79	1.115.000,00	270,00	1.115.270,00	1.258.248,86	142.978,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-335.248,82	-1.005.250,00	-270,00	-1.005.520,00	-998.407,10	7.112,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-335.248,82	-1.005.250,00	-270,00	-1.005.520,00	-998.407,10	7.112,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-335.248,82	-1.005.250,00	-270,00	-1.005.520,00	-998.407,10	7.112,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.073,19	1.800,00	0,00	1.800,00	3.340,08	1.540,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.322,01	-1.007.050,00	-270,00	-1.007.320,00	-1.001.747,18	5.572,82
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	154,00	0,00	0,00	0,00	80.012,23	80.012,23
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-154,00	0,00	0,00	0,00	-80.012,23	-80.012,23

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.050,00	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	549.691,87	90.000,00	0,00	90.000,00	220.106,30	130.106,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.377,21	100,00	0,00	100,00	7.350,00	7.250,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,06	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	1.209.119,14	90.100,00	0,00	90.100,00	227.456,30	137.356,30
10 – Personalauszahlungen	368.193,35	301.050,00	0,00	301.050,00	339.782,88	38.732,88
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.611,75	366.000,00	2.371,98	368.371,98	143.996,73	-224.375,25
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	962.768,87	440.400,00	4.988,30	445.388,30	743.586,90	298.198,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.588.573,97	1.107.450,00	7.360,28	1.114.810,28	1.227.366,51	112.556,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-379.454,83	-1.017.350,00	-7.360,28	-1.024.710,28	-999.910,21	24.800,07
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.027,11	0,00	122.878,17	122.878,17	3.343,92	-119.534,25
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.932,90	120.000,00	0,00	120.000,00	4.035,53	-115.964,47
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	162.960,01	120.000,00	122.878,17	242.878,17	7.379,45	-235.498,72
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-162.960,01	-90.000,00	-122.878,17	-212.878,17	-7.379,45	205.498,72

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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	425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-425,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158 Netzinfrastruktur > 410 €						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.022,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	641,46	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo	-641,46	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	61.843,03	100.000,00	0,00	100.000,00	4.035,53	-95.964,47
= Saldo	-61.843,03	-70.000,00	0,00	0,00	-4.035,53	65.964,47
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.027,11	0,00	122.878,17	122.878,17	3.343,92	-119.534,25
= Saldo	-98.027,11	0,00	-122.878,17	0,00	-3.343,92	119.534,25
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-162.960,01	-90.000,00	-122.878,17	0,00	-7.379,45	205.498,72

Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Beratung Bauwilliger im Hinblick auf Wohnungsbauförderung,

Modernisierungsmittel,

Wohnungsmarktbeobachtung,

Führung von Wohnungssuchendenkartei,

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen,

Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 3, 4, 7 ff. SGB II.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.900,00	0,00	1.900,00	955,00	-945,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.797,60	-202,40
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
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	3.864,20	12.900,00	0,00	12.900,00	3.752,60	-9.147,40
11 – Personalaufwendungen	101.062,03	103.350,00	0,00	103.350,00	108.228,57	4.878,57
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	1.200,00	0,00	1.200,00	436,70	-763,30
14 – Bilanzielle Abschreibungen	38,89	100,00	0,00	100,00	14,14	-85,86
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930,31	2.950,00	0,00	2.950,00	3.907,43	957,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	106.330,93	107.600,00	0,00	107.600,00	112.586,84	4.986,84
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.466,73	-94.700,00	0,00	-94.700,00	-108.834,24	-14.134,24
19 + Finanzerträge	1.600,53	1.500,00	0,00	1.500,00	1.455,11	-44,89
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.600,53	1.500,00	0,00	1.500,00	1.455,11	-44,89
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.866,20	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-107.379,13	-14.179,13
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)	-100.866,20	-93.200,00	0,00	-93.200,00	-107.379,13	-14.179,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.289,57	8.600,00	0,00	8.600,00	8.309,14	-290,86
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.155,77	-101.800,00	0,00	-101.800,00	-115.688,27	-13.888,27
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 A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.900,00	0,00	1.900,00	955,00	-945,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.904,20	3.000,00	0,00	3.000,00	2.797,60	-202,40
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.711,10	1.500,00	0,00	1.500,00	1.363,10	-136,90
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.575,30	6.400,00	0,00	6.400,00	5.115,70	-1.284,30
10 – Personalauszahlungen	101.062,03	103.350,00	0,00	103.350,00	108.228,57	4.878,57
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299,70	1.200,00	0,00	1.200,00	436,70	-763,30
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	14.604,50	13.750,00	0,00	13.750,00	13.724,43	-25,57
15 – Sonstige Auszahlungen	4.373,07	2.950,00	0,00	2.950,00	2.891,63	-58,37
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.339,30	121.250,00	0,00	121.250,00	125.281,33	4.031,33
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-114.764,00	-114.850,00	0,00	-114.850,00	-120.165,63	-5.315,63
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	76.260,08	37.050,00	0,00	37.050,00	39.377,91	2.327,91
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.260,08	37.050,00	0,00	37.050,00	39.377,91	2.327,91
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	76.260,08	37.050,00	0,00	37.050,00	39.377,91	2.327,91

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	687,43	37.050,00	0,00	37.050,00	0,00	-37.050,00
100501.686803 Rückzahlung Familienzusatzdarle- hen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	687,43	37.050,00	0,00	0,00	0,00	-37.050,00
7004 Erwerb von Anteilen an der Beckumer Woh- nungsgesellschaft						
100501.784300 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
00010051 BuG -Wohnbauförderung, Wohnungs- markt- > 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, Wohnungs- markt- 60 EUR bis 410 EUR						
100501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	687,43	37.050,00	0,00	0,00	0,00	-37.050,00

Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 50, Herr May-Neitemann

Produktbeschreibung

Wohngeldgewährung,
Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz.

Ziele

Gewährung von Zuschüssen zu den Wohnkosten.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
11 – Personalaufwendungen	144.524,45	181.650,00	0,00	181.650,00	169.384,15	-12.265,85
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	18,96	250,00	0,00	250,00	80,12	-169,88
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108,27	3.800,00	0,00	3.800,00	3.030,92	-769,08
17 = Ordentliche Aufwendungen	147.651,68	186.000,00	0,00	186.000,00	172.495,19	-13.504,81
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.651,68	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-172.495,19	8.504,81
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.651,68	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-172.495,19	8.504,81
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-147.651,68	-181.000,00	0,00	-181.000,00	-172.495,19	8.504,81
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.884,37	3.100,00	0,00	3.100,00	2.908,41	-191,59
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.536,05	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-175.403,60	8.696,40
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	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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	144.524,45	181.650,00	0,00	181.650,00	169.384,15	-12.265,85
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.148,15	3.800,00	0,00	3.800,00	3.145,21	-654,79
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.672,60	185.750,00	0,00	185.750,00	172.529,36	-13.220,64
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.672,60	-185.750,00	0,00	-185.750,00	-172.529,36	13.220,64
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	1.138,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.131,20	-3.868,80
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	1.138,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.131,20	-3.868,80
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-1.138,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.131,20	3.868,80

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.138,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	-4.100,00
= Saldo	-1.138,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900,00	0,00	900,00	1.131,20	231,20
= Saldo	0,00	-900,00	0,00	0,00	-1.131,20	-231,20
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.138,00	-5.000,00	0,00	0,00	-1.131,20	3.868,80

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300,00	0,00	24.300,00	20.976,00	-3.324,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.543.349,10	2.555.950,00	0,00	2.555.950,00	2.503.835,19	-52.114,81
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.408,26	100.000,00	0,00	100.000,00	64.185,48	-35.814,52
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922,34	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.554.956,89	1.627.500,00	0,00	1.627.500,00	1.569.363,62	-58.136,38
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.186.836,59	4.314.450,00	0,00	4.314.450,00	4.158.360,29	-156.089,71
11 – Personalaufwendungen	157.600,01	150.200,00	0,00	150.200,00	171.231,55	21.031,55
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,71	-28.085,71
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.053,74	2.454.300,00	0,00	2.454.300,00	2.376.109,83	-78.190,17
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.651,53	8.750,00	0,00	8.750,00	8.657,68	-92,32
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.018,87	51.950,00	5.554,31	57.504,31	52.108,07	-5.396,24
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.574.324,15	2.665.200,00	5.554,31	2.670.754,31	2.580.021,42	-90.732,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.612.512,44	1.649.250,00	-5.554,31	1.643.695,69	1.578.338,87	-65.356,82
19 + Finanzerträge	420.009,20	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	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)	420.009,20	412.800,00	0,00	412.800,00	420.000,00	7.200,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.032.521,64	2.062.050,00	-5.554,31	2.056.495,69	1.998.338,87	-58.156,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.032.521,64	2.062.050,00	-5.554,31	2.056.495,69	1.998.338,87	-58.156,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.886,08	2.150,00	0,00	2.150,00	1.991,75	-158,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.030.635,56	2.059.900,00	-5.554,31	2.054.345,69	1.996.347,12	-57.998,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300,00	0,00	24.300,00	20.976,00	-3.324,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.428.077,93	2.540.450,00	0,00	2.540.450,00	2.549.369,91	8.919,91
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.711,76	100.000,00	0,00	100.000,00	62.098,06	-37.901,94
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.568,66	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.569.938,03	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	1.578.888,81	-56.111,19
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.009,20	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.495.505,58	4.726.450,00	0,00	4.726.450,00	4.631.332,78	-95.117,22
10 – Personalauszahlungen	42.115,56	150.200,00	0,00	150.200,00	171.475,66	21.275,66
11 – Versorgungsauszahlungen	-18.045,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.392.164,56	2.454.300,00	86.349,89	2.540.649,89	2.290.555,30	-250.094,59
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	98.402,30	87.550,00	16.033,55	103.583,55	59.596,02	-43.987,53
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.637,20	2.699.250,00	102.383,44	2.801.633,44	2.521.626,98	-280.006,46
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.980.868,38	2.027.200,00	-102.383,44	1.924.816,56	2.109.705,80	184.889,24
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	369,14	369,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	369,14	369,14
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,14	-369,14

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.509.385,58	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.518.436,23	-55.563,77
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	1.509.385,58	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.518.436,23	-55.563,77
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	25.906,89	2.100,00	5.554,31	7.654,31	5.608,69	-2.045,62
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.906,89	2.100,00	5.554,31	7.654,31	5.608,69	-2.045,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.483.478,69	1.571.900,00	-5.554,31	1.566.345,69	1.512.827,54	-53.518,15
19 + Finanzerträge	9,20	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)	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.483.487,89	1.571.900,00	-5.554,31	1.566.345,69	1.512.827,54	-53.518,15
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.483.487,89	1.571.900,00	-5.554,31	1.566.345,69	1.512.827,54	-53.518,15
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.483.487,89	1.571.900,00	-5.554,31	1.566.345,69	1.512.827,54	-53.518,15
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.509.503,99	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.518.436,23	-55.563,77
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.513,19	1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	1.518.436,23	-55.563,77
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	39.382,15	2.100,00	5.554,31	7.654,31	4.561,49	-3.092,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.382,15	2.100,00	5.554,31	7.654,31	4.561,49	-3.092,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.470.131,04	1.571.900,00	-5.554,31	1.566.345,69	1.513.874,74	-52.470,95
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

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.728,98	20.000,00	0,00	20.000,00	6.873,70	-13.126,30
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.144,63	32.200,00	0,00	32.200,00	30.074,15	-2.125,85
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	32.873,61	58.700,00	0,00	58.700,00	36.947,85	-21.752,15
11 – Personalaufwendungen	12.820,03	13.100,00	0,00	13.100,00	13.395,01	295,01
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.350,00	4.313,75	-36,25
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	483,70	750,00	0,00	750,00	511,99	-238,01
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.617,48	18.200,00	0,00	18.200,00	18.220,75	20,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.256,13	40.500,00	0,00	40.500,00	18.727,10	-21.772,90
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.256,13	40.500,00	0,00	40.500,00	18.727,10	-21.772,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.256,13	40.500,00	0,00	40.500,00	18.727,10	-21.772,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,58	50,00	0,00	50,00	56,08	6,08
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.206,55	40.450,00	0,00	40.450,00	18.671,02	-21.778,98
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,74	20.000,00	0,00	20.000,00	6.580,35	-13.419,65
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
7 + Sonstige Einzahlungen	28.216,10	30.400,00	0,00	30.400,00	30.488,97	88,97
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.106,84	56.900,00	0,00	56.900,00	37.069,32	-19.830,68
10 – Personalauszahlungen	12.820,03	13.100,00	0,00	13.100,00	13.395,01	295,01
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	5.387,35	6.250,00	0,00	6.250,00	4.793,26	-1.456,74
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.207,38	19.350,00	0,00	19.350,00	18.188,27	-1.161,73
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.899,46	37.550,00	0,00	37.550,00	18.881,05	-18.668,95
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 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Rathaus Beckum.

Ziele

Produktion von Wärme für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	52.457,61	70.000,00	0,00	70.000,00	52.820,39	-17.179,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	79,48	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	52.537,09	70.000,00	0,00	70.000,00	52.820,39	-17.179,61
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.401,31	64.050,00	0,00	64.050,00	43.036,64	-21.013,36
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	29.812,76	39.800,00	0,00	39.800,00	37.893,59	-1.906,41
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.214,07	103.850,00	0,00	103.850,00	80.930,23	-22.919,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.676,98	-33.850,00	0,00	-33.850,00	-28.109,84	5.740,16
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)	-19.676,98	-33.850,00	0,00	-33.850,00	-28.109,84	5.740,16
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)	-19.676,98	-33.850,00	0,00	-33.850,00	-28.109,84	5.740,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.676,98	-33.850,00	0,00	-33.850,00	-28.109,84	5.740,16
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.040,31	70.000,00	0,00	70.000,00	51.820,80	-18.179,20
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	17.042,18	7.000,00	0,00	7.000,00	13.395,36	6.395,36
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.082,49	77.000,00	0,00	77.000,00	65.216,16	-11.783,84
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	41.474,52	64.050,00	5.617,08	69.667,08	42.641,86	-27.025,22
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	46.691,16	65.800,00	10.479,24	76.279,24	42.378,96	-33.900,28
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.165,68	129.850,00	16.096,32	145.946,32	85.020,82	-60.925,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.083,19	-52.850,00	-16.096,32	-68.946,32	-19.804,66	49.141,66
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

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb Blockheizkraftwerk im Albertus-Magnus-Gymnasium.

Ziele

Produktion von Strom für den Eigenbedarf und Verkauf an Dritte.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.221,67	10.000,00	0,00	10.000,00	4.491,39	-5.508,61
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.418,57	21.300,00	0,00	21.300,00	19.592,39	-1.707,61
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	18.640,24	31.300,00	0,00	31.300,00	24.083,78	-7.216,22
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	29.329,53	39.200,00	0,00	39.200,00	36.676,39	-2.523,61
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.350,00	4.313,75	-36,25
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.643,28	43.550,00	0,00	43.550,00	40.990,14	-2.559,86
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.003,04	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-16.906,36	-4.656,36
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.003,04	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-16.906,36	-4.656,36
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)	-15.003,04	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-16.906,36	-4.656,36
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)	-15.003,04	-12.250,00	0,00	-12.250,00	-16.906,36	-4.656,36
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.780,71	10.000,00	0,00	10.000,00	3.696,91	-6.303,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.172,69	23.600,00	0,00	23.600,00	16.513,55	-7.086,45
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.953,40	33.600,00	0,00	33.600,00	20.210,46	-13.389,54
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	29.686,92	39.200,00	-452,86	38.747,14	14.766,14	-23.981,00
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	-297,79	4.100,00	0,00	4.100,00	-246,26	-4.346,26
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.389,13	43.300,00	-452,86	42.847,14	14.519,88	-28.327,26
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.435,73	-9.700,00	452,86	-9.247,14	5.690,58	14.937,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**Produktinformationen**

Verantwortlich EB 83, Bürgermeister Dr. Strothmann

Produktbeschreibung

Ab dem Jahr 2014 wird die Planung, der Bau und die Unterhaltung der städtischen Kanalisation im Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum durchgeführt.

Die Ausweisung des Produktes im Kernhaushalt dient der internen buchhalterischen Abwicklung und auch dem Ausweis der Stammkapitalverzinsung.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.276,46	0,00	0,00	0,00	367,73	367,73
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	374,24	0,00	0,00	0,00	536,90	536,90
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	76.573,04	0,00	0,00	0,00	904,63	904,63
11 – Personalaufwendungen	5.069,78	0,00	0,00	0,00	73,03	73,03
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.085,71	-28.085,71
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.811,02	-1.811,02
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.069,78	0,00	0,00	0,00	-29.823,70	-29.823,70
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.503,26	0,00	0,00	0,00	30.728,33	30.728,33
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)	491.503,26	420.000,00	0,00	420.000,00	450.728,33	30.728,33
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)	491.503,26	420.000,00	0,00	420.000,00	450.728,33	30.728,33
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)	491.503,26	420.000,00	0,00	420.000,00	450.728,33	30.728,33
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.564,86	0,00	0,00	0,00	6.360,24	6.360,24
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.558,38	420.000,00	0,00	420.000,00	426.360,24	6.360,24
10 – Personalauszahlungen	-111.047,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	-18.045,22	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	-115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	556.766,54	420.000,00	0,00	420.000,00	426.360,24	6.360,24
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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der Kreislauf- und Abfallwirtschaft abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsverordnung, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW

- Kreislaufwirtschaft, Kreislauf- und Abfallwirtschaftskonzepte, Abfallstatistik, Entwicklung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftssystems
- Abfallbeseitigungssatzung, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs und weiterer satzungsrechtlicher Regelungen, Kontrollen
- Organisation der Abfallentsorgung, Gefäßgestaltung, Koordination und Abwicklung von Sammlung und Transport einschließlich Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung, Betreuung Recyclinghof
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Veranlagung Abfallbeseitigungsgebühren
- Abfallinformation und Abfallberatung, (Beratung telefonisch, persönlich, vor Ort, Aktionen, Presse, Broschüren, Internet, Vorträge, Kampagnen, Mitwirkung beim Aktionstag Beckum putzt sich raus.

Ziele

Sicherung und Optimierung einer serviceorientierten und nachhaltigen Abfallwirtschaft.

Optimierung von Organisation und Abwicklung der kommunalen Abfallentsorgung.

Erhebung kostendeckender und moderater Gebühren.

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Gefäßzahlen, Einheitspreise, Mengenentwicklungen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Teilergebnisrechnung Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300,00	0,00	24.300,00	20.976,00	-3.324,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.484.072,64	2.555.950,00	0,00	2.555.950,00	2.503.467,46	-52.482,54
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 ordentliche Erträge	554,39	0,00	0,00	0,00	723,95	723,95
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	2.496.827,03	2.580.450,00	0,00	2.580.450,00	2.525.167,41	-55.282,59
11 – Personalaufwendungen	139.710,20	137.100,00	0,00	137.100,00	157.763,51	20.663,51
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.322,90	2.351.050,00	0,00	2.351.050,00	2.296.396,80	-54.653,20
14 – Bilanzielle Abschreibungen	24,03	50,00	0,00	50,00	30,18	-19,82
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.815,52	9.300,00	0,00	9.300,00	9.904,82	604,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.419.872,65	2.497.500,00	0,00	2.497.500,00	2.464.095,31	-33.404,69
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.954,38	82.950,00	0,00	82.950,00	61.072,10	-21.877,90
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)	76.954,38	75.750,00	0,00	75.750,00	61.072,10	-14.677,90
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.954,38	75.750,00	0,00	75.750,00	61.072,10	-14.677,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.836,50	2.100,00	0,00	2.100,00	1.935,67	-164,33
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	75.117,88	73.650,00	0,00	73.650,00	59.136,43	-14.513,57
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200,00	24.300,00	0,00	24.300,00	20.976,00	-3.324,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.421.513,07	2.540.450,00	0,00	2.540.450,00	2.543.009,67	2.559,67
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,21	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	54,70	54,70
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.434.291,28	2.564.950,00	0,00	2.564.950,00	2.564.040,37	-909,63
10 – Personalauszahlungen	140.343,09	137.100,00	0,00	137.100,00	158.080,65	20.980,65
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.003,12	2.351.050,00	81.185,67	2.432.235,67	2.233.147,30	-199.088,37
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	7.354,81	9.300,00	0,00	9.300,00	8.108,57	-1.191,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.701,02	2.504.650,00	81.185,67	2.585.835,67	2.399.336,52	-186.499,15
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.409,74	60.300,00	-81.185,67	-20.885,67	164.703,85	185.589,52
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	369,14	369,14
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	0,00	0,00	0,00	0,00	369,14	369,14
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,14	-369,14

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
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
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	369,14	369,14
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,14	-369,14
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	-369,14	-369,14

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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.777,38	478.200,00	0,00	478.200,00	287.129,08	-191.070,92
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.938.178,72	1.926.200,00	0,00	1.926.200,00	1.964.594,82	38.394,82
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.238,24	83.050,00	0,00	83.050,00	132.259,22	49.209,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.534,39	64.800,00	0,00	64.800,00	68.243,72	3.443,72
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.434,71	2.400,00	0,00	2.400,00	14.532,69	12.132,69
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.365.163,44	2.554.650,00	0,00	2.554.650,00	2.466.759,53	-87.890,47
11 – Personalaufwendungen	526.485,75	600.550,00	0,00	600.550,00	563.257,42	-37.292,58
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046.522,24	3.397.450,00	35.100,36	3.432.550,36	3.074.520,25	-358.030,11
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.374.829,32	2.403.550,00	0,00	2.403.550,00	2.377.807,77	-25.742,23
15 – Transferaufwendungen	826.451,59	846.500,00	120.000,00	966.500,00	774.636,38	-191.863,62
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.723,33	121.550,00	13.561,16	135.111,16	160.151,99	25.040,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.040.012,23	7.369.600,00	168.661,52	7.538.261,52	6.950.373,81	-587.887,71
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.674.848,79	-4.814.950,00	-168.661,52	-4.983.611,52	-4.483.614,28	499.997,24
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.419,76	0,00	0,00	0,00	7.580,50	7.580,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.419,76	0,00	0,00	0,00	-7.580,50	-7.580,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.677.268,55	-4.814.950,00	-168.661,52	-4.983.611,52	-4.491.194,78	492.416,74
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)	-4.677.268,55	-4.814.950,00	-168.661,52	-4.983.611,52	-4.491.194,78	492.416,74
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	71.501,32	7.801,32
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.533,92	103.650,00	0,00	103.650,00	118.788,76	15.138,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.730.802,47	-4.854.900,00	-168.661,52	-5.023.561,52	-4.538.482,22	485.079,30
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	18.213,09	500,00	0,00	500,00	1.166,38	666,38
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18.213,09	-500,00	0,00	-500,00	-1.166,38	-666,38

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	75.500,00	-105.300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.017,73	407.500,00	0,00	407.500,00	402.980,13	-4.519,87
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.266,88	83.050,00	0,00	83.050,00	148.916,43	65.866,43
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	15.500,00	0,00	15.500,00	396,35	-15.103,65
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.404,61	686.850,00	0,00	686.850,00	627.792,91	-59.057,09
10 – Personalauszahlungen	534.604,46	600.550,00	0,00	600.550,00	563.511,20	-37.038,80
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.778,48	3.379.000,00	209.386,92	3.588.386,92	3.102.300,60	-486.086,32
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	2.419,76	2.419,76	10.000,26	7.580,50
14 – Transferauszahlungen	876.175,87	846.500,00	185.779,78	1.032.279,78	786.063,27	-246.216,51
15 – Sonstige Auszahlungen	55.324,38	47.600,00	166.262,06	213.862,06	197.897,58	-15.964,48
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.419.883,19	4.873.650,00	563.848,52	5.437.498,52	4.659.772,91	-777.725,61
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.815.478,58	-4.186.800,00	-563.848,52	-4.750.648,52	-4.031.980,00	718.668,52
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.212,46	155.700,00	0,00	155.700,00	92.437,25	-63.262,75
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	488.910,49	1.115.950,00	0,00	1.115.950,00	977.900,17	-138.049,83
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,66	71.907,66
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.122,95	1.271.650,00	0,00	1.271.650,00	1.142.245,08	-129.404,92
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	886.792,89	1.203.400,00	1.009.407,71	2.212.807,71	1.076.469,18	-1.136.338,53
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.968,73	60.500,00	10.531,13	71.031,13	77.657,33	6.626,20
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	930.761,62	1.263.900,00	1.019.938,84	2.283.838,84	1.154.126,51	-1.129.712,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-389.638,67	7.750,00	-1.019.938,84	-1.012.188,84	-11.881,43	1.000.307,41

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

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

Produktbeschreibung

Entwurf, Planung, Ausschreibung, Bau, Unterhaltung, Betrieb, Kontrolle und Verwaltung von städtischen Straßen, Radwegen, Gehwegen, Straßenbegleitgrün, Parkplätzen, Ingenieurbauwerken, Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen, Verkehrszeichen, Buswartehallen und Lärmschutzmaßnahmen.

Beteiligung an Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bau einschließlich Kostenaufteilungen von Kreisstraßen, Landesstraßen und Bundesstraßen mit Aufstellung von Kostenvereinbarungen nach dem Ortsdurchfahrtsrichtlinien und nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz.

Verwaltung und Finanzierung der zu den oben genannten Anlagen, insbesondere Beitragsveranlagung im Rahmen von Straßenausbaubeitragsabrechnungen und Erschließungsbeitragsabrechnungen.

Bewertung und Fortschreibung des Infrastrukturvermögens sowie Abschluss von Erschließungsverträgen.

Ziele

Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.508,25	412.000,00	0,00	412.000,00	226.859,94	-185.140,06
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.012,46	1.458.200,00	0,00	1.458.200,00	1.463.096,83	4.896,83
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.238,24	83.000,00	0,00	83.000,00	132.259,22	49.259,22
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.609,90	43.950,00	0,00	43.950,00	61.783,03	17.833,03
8 + Aktivierte Eigenleistungen	14.446,54	2.400,00	0,00	2.400,00	12.438,85	10.038,85
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.807.815,39	1.999.550,00	0,00	1.999.550,00	1.896.437,87	-103.112,13
11 – Personalaufwendungen	405.247,35	447.400,00	0,00	447.400,00	441.140,31	-6.259,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.640.572,42	3.009.200,00	35.100,36	3.044.300,36	2.629.078,56	-415.221,80
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.211.017,93	2.235.300,00	0,00	2.235.300,00	2.218.969,34	-16.330,66
15 – Transferaufwendungen	428.374,78	429.000,00	120.000,00	549.000,00	332.472,48	-216.527,52
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.335,94	110.850,00	13.561,16	124.411,16	122.435,21	-1.975,95
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.790.548,42	6.231.750,00	168.661,52	6.400.411,52	5.744.095,90	-656.315,62
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.982.733,03	-4.232.200,00	-168.661,52	-4.400.861,52	-3.847.658,03	553.203,49
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.419,76	0,00	0,00	0,00	7.580,50	7.580,50
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.419,76	0,00	0,00	0,00	-7.580,50	-7.580,50
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.985.152,79	-4.232.200,00	-168.661,52	-4.400.861,52	-3.855.238,53	545.622,99
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)	-3.985.152,79	-4.232.200,00	-168.661,52	-4.400.861,52	-3.855.238,53	545.622,99
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.976,86	89.800,00	0,00	89.800,00	109.621,76	19.821,76
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.029.129,65	-4.322.000,00	-168.661,52	-4.490.661,52	-3.964.860,29	525.801,23
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	18.213,09	500,00	0,00	500,00	1.166,38	666,38
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-18.213,09	-500,00	0,00	-500,00	-1.166,38	-666,38

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00	75.500,00	-105.300,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.236,00	-3.264,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.266,88	83.000,00	0,00	83.000,00	148.916,43	65.916,43
7 + Sonstige Einzahlungen	120,00	500,00	0,00	500,00	12,76	-487,24
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.755,88	268.800,00	0,00	268.800,00	225.665,19	-43.134,81
10 – Personalauszahlungen	412.583,79	447.400,00	0,00	447.400,00	441.211,18	-6.188,82
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.337,85	2.990.750,00	139.376,68	3.130.126,68	2.696.190,99	-433.935,69
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	2.419,76	2.419,76	10.000,26	7.580,50
14 – Transferauszahlungen	467.576,44	429.000,00	124.597,46	553.597,46	330.455,57	-223.141,89
15 – Sonstige Auszahlungen	45.588,49	36.900,00	15.692,06	52.592,06	42.357,65	-10.234,41
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.533.086,57	3.904.050,00	282.085,96	4.186.135,96	3.520.215,65	-665.920,31
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.485.330,69	-3.635.250,00	-282.085,96	-3.917.335,96	-3.294.550,46	622.785,50
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.212,46	107.700,00	0,00	107.700,00	48.037,25	-59.662,75
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	488.910,49	1.115.950,00	0,00	1.115.950,00	974.160,17	-141.789,83
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	71.907,66	71.907,66
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	541.122,95	1.223.650,00	0,00	1.223.650,00	1.094.105,08	-129.544,92
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	650.922,33	1.053.400,00	988.941,48	2.042.341,48	1.001.724,22	-1.040.617,26
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.968,73	60.500,00	10.531,13	71.031,13	77.657,33	6.626,20
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	694.891,06	1.113.900,00	999.472,61	2.113.372,61	1.079.381,55	-1.033.991,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-153.768,11	109.750,00	-999.472,61	-889.722,61	14.723,53	904.446,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 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 Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Wegweisende Beschilderung -Radwege, Zementroute-						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	25.386,75	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	-25.386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.862,86	0,00	127.970,46	127.970,46	152.973,12	25.002,66
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-60.862,86	0,00	-127.970,46	0,00	-152.973,12	-25.002,66
0161 Stormverteiler Marktplatz						
120101.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	17.039,25	17.039,25
120101.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.368,91	42.368,91
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.329,66	-25.329,66
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 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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010 Endausbau Sachsenstraße II. BA						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	161.232,59	0,00	0,00	0,00	89.455,11	89.455,11
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	645,46	0,00	115,90	115,90	115,90	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.467,74	4.000,00	0,00	4.000,00	601,10	-3.398,90
= Saldo	159.119,39	-4.000,00	-115,90	0,00	88.738,11	92.854,01
1011 Endausbau Am Rünenkolk						
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
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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Ausbau Holtmarweg						
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	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	20.465,83	0,00	0,00	0,00	29.026,28	29.026,28
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.371,59	0,00	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.613,70	0,00	21.088,66	21.088,66	2.806,27	-18.282,39
= Saldo	-39.519,46	0,00	-22.586,26	0,00	24.722,41	47.308,67
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 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
1020 Ausbau Im Soestkamp						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.300,00	0,00	37.300,00	0,00	-37.300,00
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	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	225.974,66	225.974,66
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-36.161,03	0,00	36.161,03	36.161,03	36.161,03	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-17.784,17	207.300,00	-36.161,03	0,00	189.813,63	18.674,66

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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 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
1024 Ausbau Auf dem Völker						
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 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
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")						
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 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
1030 Gehwege Oelder Straße, Bereich II Zementstraße bis Daimlerring						
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
1032 Gehwege Lippborger Straße						
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
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	30.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	84.000,00	32.000,00
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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.000,11	0,00	50.896,52	50.896,52	157.298,76	106.402,24
= Saldo	-333.000,11	152.000,00	-50.896,52	0,00	-73.298,76	-174.402,24
1040 Erschließungsbeiträge BauGB Stadtteil Beckum						
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
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.041,49	3.000,00	0,00	3.000,00	6.397,28	3.397,28
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.042,68	-3.000,00	0,00	0,00	-6.397,28	-3.397,28
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	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
1047 Straßenlaternen Jahnstadion						
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
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 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
1050 Gehwege B 475, Nordstraße/Sternstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	271,00	0,00	4.611,64	4.611,64	0,00	-4.611,64
= Saldo	-271,00	0,00	-4.611,64	0,00	0,00	4.611,64
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich						
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	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	11.700,00	0,00	11.700,00	5.800,00	-5.900,00
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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	141.200,00	141.200,00	1.397,06	-139.802,94
= Saldo	0,00	11.700,00	-141.200,00	0,00	4.402,94	133.902,94
1058 Querungshilfe Dalmerweg						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.507,33	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	-2.507,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 Radabstellboxen am Werse Radweg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-9.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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
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 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
1063 Sternstraße (B61), Gehweg, Angleichungsarbeiten						
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
1064 Angleichung Gehwege Nordstr. von Poststr. bis Oelder Str.						
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
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	-21.000,00	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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
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	-13.000,00	-13.000,00
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Bühne-Platz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.400,00	21.100,00	41.500,00	0,00	-41.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-13.700,00	-21.100,00	0,00	0,00	34.800,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgerschaft)						
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
1074 Kirchplatz Straße, Straßenbau						
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075 Straßenbau Zementstr. 68-70, Stichstraße						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt						
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2017

420

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	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
2015 Beiträge nach § 8 KAG Stadtteil Neubeckum						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.514,05	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	1.514,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018 Umbau Friedrich-Hegel-Straße						
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
2021 Landschaftsbau Kinderspielplatz Kampstraße, Neubeckum						
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Ausbau Am Volkspark						
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 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
4008 Gehwegesanierung an der Dorfstraße in Vellern						
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 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
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 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
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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	0,00	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	287,39	1.000,00	0,00	1.000,00	391,13	-608,87
= Saldo	-287,39	-1.000,00	0,00	0,00	-391,13	608,87
00590001 Busbahnhof						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	45.500,00	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	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich 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
120101.681100 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 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
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	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
10020006 Erschließungskosten Gerhard-Gertheinrich-Str.						
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
10030001 Erschließungskosten BG 33, Louise-Otto-Straße						
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
10030003 Erschließungsbeiträge BauGB BG 33						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	11.537,89	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	11.537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10030004 Erschließungskosten BG 33, Helene-Lange-Straße						
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
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg						
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	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	5.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.430,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230001 Erschließung Obere Brede / Tuttenbrock BG 60						
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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	9.805,49	-60.194,51
= Saldo	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-9.805,49	60.194,51
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60						
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
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	75.222,42	374.450,00	0,00	374.450,00	497.679,79	123.229,79
= Saldo	75.222,42	374.450,00	0,00	0,00	497.679,79	123.229,79
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230009 Erschließung Zünftestraße 2. BA BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	340.000,00	61.500,00	401.500,00	139.039,91	-262.460,09
= Saldo	0,00	-340.000,00	-61.500,00	0,00	-139.039,91	262.460,09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
10230010 Erschließung und Endausbau Steinküh- lerstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	24.528,60	0,00	275.471,40	275.471,40	198.750,75	-76.720,65
= Saldo	-24.528,60	0,00	-275.471,40	0,00	-198.750,75	76.720,65
10230011 Erschließung Captanstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230012 Erschließung Krameramtstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
120101.681100 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
120101.688100 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 Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.762,75	-41.762,75
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.762,75	-41.762,75
10260007 Verkehrsberuhigung Antoniusstraße						
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10260008 Beiträge nach § 8 KAG Pulort u.a.						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	2.079,99	0,00	0,00	0,00	1.143,36	1.143,36
= Saldo	2.079,99	0,00	0,00	0,00	1.143,36	1.143,36
10260009 Mehrgenerationenplatz im Pulort						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-23.287,54	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
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerbaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-23.287,54	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
10260011 Umbau Propsteigasse i. R. Umbau Wilhelmsviertel						
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 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
10300001 Gehwege Oelder Straße, Bereich I Neubeckumer Str. bis Zementstr.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10300002 Gehwege Oelder Straße, Bereich II, Pirolweg bis Ortsausgang						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	71.079,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-71.079,56	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	151.162,00	0,00	0,00	0,00	40.770,87	40.770,87
= Saldo	151.162,00	0,00	0,00	0,00	40.770,87	40.770,87
10350004 Planung und Erschließung Heinrich-Dirichs-Straße, BG 63						
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
10350005 Planung und Erschließung Heinz-Füting-Straße						
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
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	-127.500,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	50.000,00	155.000,00	7.447,92	-147.552,08
= Saldo	0,00	22.500,00	-50.000,00	0,00	-7.447,92	20.052,08
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	-345.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite						
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
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	-7.100,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00	-142.000,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	50.000,00	215.000,00	5.744,20	-209.255,80
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.900,00	-50.000,00	0,00	-5.744,20	60.155,80
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10390001 Erschließungsbeiträge BauGB Gewer- bepark "Grüner Weg" BG 15						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	31.097,14	31.097,14
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	31.097,14	31.097,14
10390003 Stellplätze Gewerbepark "Grüner Weg"						
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
10390004 Gewerbepark Grüner Weg. Umbau nördl. Kreisverkehranlage						
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
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						
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 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
20130002 Erschließungsbeiträge nach BauGB BG N 67 Vellerner Straße Fläche B						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	36.048,89	36.048,89
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	21.570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	21.570,90	0,00	0,00	0,00	36.048,89	36.048,89
20130007 Planung und Ausbau BG N 67 - Mal- venweg -						
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
20130008 Planung und Ausbau BG N 67 - Mai- glöckchenweg -						
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
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Korn- blumenweg -						
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	71.514,37	71.514,37	14.413,77	-57.100,60
= Saldo	0,00	0,00	-71.514,37	0,00	-14.413,77	57.100,60
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Laven- delweg -						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
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	24.636,11	24.636,11	6.738,10	-17.898,01
= Saldo	0,00	0,00	-24.636,11	0,00	-6.738,10	17.898,01
20130011 Planung und Ausbaurkosten BG N 67 - Lilienweg -						
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	30.177,79	30.177,79	8.666,75	-21.511,04
= Saldo	0,00	0,00	-30.177,79	0,00	-8.666,75	21.511,04
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	31.629,52	31.629,52
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	23.238,89	23.238,89
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	175.500,30	175.500,30
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.631,89	-120.631,89
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	44.124,82	46.900,00	0,00	46.900,00	22.964,07	-23.935,93
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	44.124,82	46.900,00	0,00	0,00	22.964,07	-23.935,93
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-110.086,77	168.750,00	-988.941,48	0,00	91.989,73	912.181,21

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

Reinigung von Fahrbahnen, Radwegen, Fußgängerzonen und öffentlichen Plätzen;

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

Gebührenbedarfsberechnung

Ziele

Reinigung und Räumung der öffentlichen Straßen und Plätze.

Maßnahmen

Einsatz von Kehrmaschinen sowie Maschinen und Fahrzeuge für den Winterdienst.

Teilergebnisrechnung Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.856,10	290.000,00	0,00	290.000,00	322.460,81	32.460,81
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	40,69	0,00	0,00	0,00	152,22	152,22
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	285.896,79	290.000,00	0,00	290.000,00	322.613,03	32.613,03
11 – Personalaufwendungen	11.260,23	12.000,00	0,00	12.000,00	12.350,49	350,49
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.655,50	318.900,00	0,00	318.900,00	369.710,76	50.810,76
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	3.145,18	3.650,00	0,00	3.650,00	4.332,60	682,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	352.060,91	334.550,00	0,00	334.550,00	386.393,85	51.843,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.164,12	-44.550,00	0,00	-44.550,00	-63.780,82	-19.230,82
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.164,12	-44.550,00	0,00	-44.550,00	-63.780,82	-19.230,82
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.164,12	-44.550,00	0,00	-44.550,00	-63.780,82	-19.230,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.700,00	0,00	63.700,00	71.501,32	7.801,32
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426,63	700,00	0,00	700,00	415,36	-284,64
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.590,75	18.450,00	0,00	18.450,00	7.305,14	-11.144,86
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.388,57	225.000,00	0,00	225.000,00	222.656,95	-2.343,05
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	366.388,57	225.000,00	0,00	225.000,00	222.656,95	-2.343,05
10 – Personalauszahlungen	11.928,66	12.000,00	0,00	12.000,00	12.504,92	504,92
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.728,19	318.900,00	64.484,32	383.384,32	331.969,61	-51.414,71
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	3.063,68	3.650,00	0,00	3.650,00	3.041,25	-608,75
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.720,53	334.550,00	64.484,32	399.034,32	347.515,78	-51.518,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.668,04	-109.550,00	-64.484,32	-174.034,32	-124.858,83	49.175,49
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 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

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

Ziele

Bewirtschaftung der öffentlichen Parkflächen.

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

Maßnahmen

Überwachung der Parkbeschränkungen

Teilergebnisrechnung Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700,00	0,00	17.700,00	17.704,46	4,46
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.310,16	178.000,00	0,00	178.000,00	179.037,18	1.037,18
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	5.613,96	20.600,00	0,00	20.600,00	6.038,63	-14.561,37
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.250,17	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	218.878,76	216.350,00	0,00	216.350,00	202.780,27	-13.569,73
11 – Personalaufwendungen	109.978,17	141.150,00	0,00	141.150,00	109.766,62	-31.383,38
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.102,32	54.550,00	0,00	54.550,00	64.631,99	10.081,99
14 – Bilanzielle Abschreibungen	68.037,12	70.800,00	0,00	70.800,00	68.598,11	-2.201,89
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.242,21	7.000,00	0,00	7.000,00	33.384,18	26.384,18
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.359,82	273.500,00	0,00	273.500,00	276.380,90	2.880,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.481,06	-57.150,00	0,00	-57.150,00	-73.600,63	-16.450,63
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)	-179.481,06	-57.150,00	0,00	-57.150,00	-73.600,63	-16.450,63
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)	-179.481,06	-57.150,00	0,00	-57.150,00	-73.600,63	-16.450,63
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.687,28	12.450,00	0,00	12.450,00	8.324,83	-4.125,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.168,34	-69.600,00	0,00	-69.600,00	-81.925,46	-12.325,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.260,16	178.000,00	0,00	178.000,00	179.087,18	1.087,18
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	383,59	-14.616,41
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.260,16	193.050,00	0,00	193.050,00	179.470,77	-13.579,23
10 – Personalauszahlungen	110.092,01	141.150,00	0,00	141.150,00	109.795,10	-31.354,90
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.827,04	54.550,00	5.525,92	60.075,92	63.139,07	3.063,15
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	6.672,21	7.000,00	150.570,00	157.570,00	152.498,68	-5.071,32
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.591,26	202.700,00	156.095,92	358.795,92	325.432,85	-33.363,07
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.668,90	-9.650,00	-156.095,92	-165.745,92	-145.962,08	19.783,84
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	3.740,00	3.740,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
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	56.470,82	100.000,00	5.818,28	105.818,28	5.818,28	-100.000,00
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	56.470,82	100.000,00	5.818,28	105.818,28	5.818,28	-100.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-56.470,82	-100.000,00	-5.818,28	-105.818,28	-2.078,28	103.740,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten						
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1038 Parkplatz BG 33						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 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
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 51 BauO NW						
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	3.740,00	3.740,00
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
120109.688106 Ablösebeträge nach § 51 As. 5 BauO NW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
1065 Wendeanlage am Nordring, (aus städtebaulichem Vertrag)						
120109.785200 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
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 Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.681113 Zuweisung Land für Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (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 Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	56.470,82	0,00	5.818,28	5.818,28	5.818,28	0,00
= Saldo	-56.470,82	0,00	-5.818,28	0,00	-5.818,28	0,00
10260005 Verkehrsberuhigung Pulortviertel I. BA Nordwall						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120109.785200 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-56.470,82	-100.000,00	-5.818,28	0,00	-2.078,28	103.740,00

Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 32, Herr König

Produktbeschreibung

Zuschuss an verschiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Ziele

Versorgung mit öffentlichem Personennahverkehr

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.564,66	48.500,00	0,00	48.500,00	42.564,68	-5.935,32
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	9.738,00	0,00	0,00	0,00	2.093,84	2.093,84
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	52.572,50	48.750,00	0,00	48.750,00	44.928,36	-3.821,64
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	4.504,05	14.800,00	0,00	14.800,00	11.098,94	-3.701,06
14 – Bilanzielle Abschreibungen	95.774,27	97.450,00	0,00	97.450,00	90.240,32	-7.209,68
15 – Transferaufwendungen	260.736,81	280.000,00	0,00	280.000,00	304.823,90	24.823,90
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	361.015,13	392.300,00	0,00	392.300,00	406.163,16	13.863,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.442,63	-343.550,00	0,00	-343.550,00	-361.234,80	-17.684,80
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)	-308.442,63	-343.550,00	0,00	-343.550,00	-361.234,80	-17.684,80
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)	-308.442,63	-343.550,00	0,00	-343.550,00	-361.234,80	-17.684,80
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443,15	700,00	0,00	700,00	426,81	-273,19
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-308.885,78	-344.250,00	0,00	-344.250,00	-361.661,61	-17.411,61
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	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	4.885,40	14.800,00	0,00	14.800,00	11.000,93	-3.799,07
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	271.259,43	280.000,00	61.182,32	341.182,32	318.267,70	-22.914,62
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.144,83	294.850,00	61.182,32	356.032,32	329.268,63	-26.763,69
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.144,83	-294.850,00	-61.182,32	-356.032,32	-329.268,63	26.763,69
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.400,00	-3.600,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	44.400,00	-3.600,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.399,74	50.000,00	14.647,95	64.647,95	68.926,68	4.278,73
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	179.399,74	50.000,00	14.647,95	64.647,95	68.926,68	4.278,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-179.399,74	-2.000,00	-14.647,95	-16.647,95	-24.526,68	-7.878,73

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 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 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,69	3.273,69
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273,69	-3.273,69
0108 Errichtung von Buswarteallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	19.718,04	1.718,04
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.971,61	20.000,00	14.647,95	34.647,95	21.103,66	-13.544,29
= Saldo	-10.971,61	-2.000,00	-14.647,95	0,00	-1.385,62	15.262,33
0124 Errichtung einer Buswartealle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	168.428,13	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
= Saldo	-168.428,13	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
0137 Errichtung einer Buswartealle, Sternstraße						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0156 Errichtung einer Buswartealle, Berufskolleg						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.681,96	-318,04
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
120110.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	25.549,33	-4.450,67
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-867,37	-867,37
00590001 Busbahnhof						
120110.681100 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-179.399,74	-2.000,00	-14.647,95	0,00	-24.526,68	-7.878,73

Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Verkehrsunternehmen zur Aufrechterhaltung des Öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.

Sicherstellung der Schülerbeförderung.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.500,00	137.340,00	-160,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.500,00	-137.340,00	160,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	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 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.046,55	165.300,00	0,00	165.300,00	153.112,53	-12.187,47
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.791,14	654.150,00	0,00	654.150,00	564.705,63	-89.444,37
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.203,42	7.500,00	0,00	7.500,00	8.826,76	1.326,76
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.366,72	23.800,00	0,00	23.800,00	16.561,30	-7.238,70
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.380,13	36.750,00	0,00	36.750,00	42.867,65	6.117,65
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.470,89	6.350,00	0,00	6.350,00	7.029,07	679,07
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	716.258,85	893.850,00	0,00	893.850,00	793.102,94	-100.747,06
11	- Personalaufwendungen	276.268,57	299.150,00	0,00	299.150,00	279.280,81	-19.869,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.899,50	1.531.400,00	9.981,39	1.541.381,39	1.424.232,25	-117.149,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	291.528,97	304.000,00	0,00	304.000,00	301.556,77	-2.443,23
15	- Transferaufwendungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.022,02	73.100,00	0,00	73.100,00	61.558,86	-11.541,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.972.666,21	2.334.650,00	9.981,39	2.344.631,39	2.193.575,84	-151.055,55
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.256.407,36	-1.440.800,00	-9.981,39	-1.450.781,39	-1.400.472,90	50.308,49
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.602,42	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.788,00	12,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.260.009,78	-1.442.600,00	-9.981,39	-1.452.581,39	-1.402.260,90	50.320,49
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.260.009,78	-1.442.600,00	-9.981,39	-1.452.581,39	-1.402.260,90	50.320,49
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.366,37	112.400,00	0,00	112.400,00	107.136,87	-5.263,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.446,14	153.250,00	0,00	153.250,00	126.240,67	-27.009,33
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.286.089,55	-1.483.450,00	-9.981,39	-1.493.431,39	-1.421.364,70	72.066,69
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.630,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	17.550,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	44.000,00	0,00	44.000,00	30.460,98	-13.539,02
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	720.364,77	654.150,00	0,00	654.150,00	660.101,35	5.951,35
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.985,67	7.500,00	0,00	7.500,00	19.414,51	11.914,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.357,36	23.800,00	0,00	23.800,00	15.841,89	-7.958,11
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.232,80	729.500,00	0,00	729.500,00	725.818,73	-3.681,27
10 – Personalauszahlungen	276.938,04	299.150,00	0,00	299.150,00	279.166,61	-19.983,39
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.230.604,63	1.531.400,00	97.960,35	1.629.360,35	1.398.397,02	-230.963,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.602,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
14 – Transferauszahlungen	126.947,15	127.000,00	0,00	127.000,00	126.947,15	-52,85
15 – Sonstige Auszahlungen	39.181,53	71.100,00	2.501,20	73.601,20	39.051,23	-34.549,97
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.273,77	2.030.450,00	100.461,55	2.130.911,55	1.845.350,01	-285.561,54
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-935.040,97	-1.300.950,00	-100.461,55	-1.401.411,55	-1.119.531,28	281.880,27
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.073,86	374.950,00	0,00	374.950,00	239.937,65	-135.012,35
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.046,40	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	62.277,67	661.100,00	0,00	661.100,00	544.919,61	-116.180,39
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	533.397,93	1.036.050,00	0,00	1.036.050,00	784.857,26	-251.192,74
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.577,71	294.000,00	446.721,43	740.721,43	289.786,73	-450.934,70
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	625.063,30	337.100,00	528.466,06	865.566,06	149.567,19	-715.998,87
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609,99	3.650,00	0,00	3.650,00	1.869,97	-1.780,03
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	862.251,00	634.750,00	975.187,49	1.609.937,49	441.223,89	-1.168.713,60
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-328.853,07	401.300,00	-975.187,49	-573.887,49	343.633,37	917.520,86

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen der des Naturschutzes, und der Landschaftspflege einschließlich des städtischen Ökokontos abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

- Schutz, Pflege und nachhaltige, Entwicklung von Natur und Landschaft
- Umsetzung des Landschaftsplans
- Naturorientierte Mitwirkung bei Stadtentwicklungs- und Bauleitplanung; Abgrabungs- und Rekultivierungsplanung, Grünordnungsplänen
- Erstellung landschaftspflegerischer Begleitplänen, Prüfung und Umsetzung Eingriffsregelung, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement
- Entwicklung, Bau, Unterhaltung, Verkehrssicherung und Führung des Ökokontos einschließlich Refinanzierung kommunaler Projekte
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunale Flächen/Biotope
- ökologisches Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und von Natur und Landschaft
- Schaffung von Biotopverbundsystemen unter Integration von Gewässerentwicklung und Ausgleichsflächen
- Sicherung ausreichender Angebote von Ausgleichsflächen für städtische Vorhaben und für Dritte

Maßnahmen

Integration von Projekten des Hochwasserschutzes, der Gewässerentwicklung, des Biotopverbundes, der Steinbruchentwicklung und der Naherholung mit Maßnahmen des Naturschutzes, der Landschaftspflege und des Ökokontos (s. dazu Gewässerprojekte Produkt 130105)

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Projekten des kommunalen Ökokontos:

Das Ausgleichsflächen-Portfolio der Stadt Beckum umfasst aktuell 44 Flächen mit 402.875 ökologischen Werteinheiten, davon im Ökokonto 21 Flächen mit 367.301 ökologischen Werteinheiten. 91,1% der Ausgleich- bzw. Ökokontoflächen sind bereits zugeordnet/vergeben. Weitere Flächen sollen entwickelt werden.

Über das kommunale Ökokonto konnte zuletzt z.B. die Entwicklung des Gewerbegebietes Obere Brede/Tuttenbrock (Bereitstellung von 93.745 ökologischen Werteinheiten) und die Entwicklung der Gewerbefläche Berief (Bereitstellung von 8.929 ökologische Werteinheiten) unterstützt und gesichert werden.

Durch die Kombination des Ökokontos mit Entwicklungsmaßnahmen auf stadteigenen Steinbruchflächen sowie in Hochwasserschutz-/Gewässerprojekten kann zudem der Verbrauch weiterer landwirtschaftlicher Nutzflächen deutlich reduziert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.374,43	5.250,00	0,00	5.250,00	9.692,68	4.442,68
8 + Aktivierte Eigenleistungen	382,32	1.250,00	0,00	1.250,00	1.172,97	-77,03
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.756,75	6.500,00	0,00	6.500,00	10.865,65	4.365,65
11 - Personalaufwendungen	25.731,41	24.800,00	0,00	24.800,00	26.565,72	1.765,72
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,73	15.900,00	5.200,00	21.100,00	6.837,70	-14.262,30
14 - Bilanzielle Abschreibungen	119,83	150,00	0,00	150,00	135,41	-14,59
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,03	2.850,00	0,00	2.850,00	3.028,42	178,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.304,00	43.700,00	5.200,00	48.900,00	36.567,25	-12.332,75
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.547,25	-37.200,00	-5.200,00	-42.400,00	-25.701,60	16.698,40
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.547,25	-37.200,00	-5.200,00	-42.400,00	-25.701,60	16.698,40
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.547,25	-37.200,00	-5.200,00	-42.400,00	-25.701,60	16.698,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508,03	700,00	0,00	700,00	503,80	-196,20
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.055,28	-37.900,00	-5.200,00	-43.100,00	-26.205,40	16.894,60
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	25.745,31	24.800,00	0,00	24.800,00	26.516,83	1.716,83
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.463,73	15.900,00	5.200,00	21.100,00	6.837,70	-14.262,30
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.842,67	2.850,00	144,50	2.994,50	2.506,42	-488,08
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.051,71	43.550,00	5.344,50	48.894,50	35.860,95	-13.033,55
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.051,71	-43.550,00	-5.344,50	-48.894,50	-35.860,95	13.033,55
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	62.277,67	71.050,00	0,00	71.050,00	544.919,61	473.869,61
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.277,67	71.050,00	0,00	71.050,00	544.919,61	473.869,61
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.327,30	25.000,00	42.904,12	67.904,12	12.814,75	-55.089,37
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	935,68	935,68
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	7.327,30	45.000,00	42.904,12	87.904,12	13.750,43	-74.153,69
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	54.950,37	26.050,00	-42.904,12	-16.854,12	531.169,18	548.023,30

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0061 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Ökokonto						
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 Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00010109 BuG –130101-, Natur- und Landschaftspflege, >410 EUR						
130101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	935,68	935,68
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-935,68	-935,68
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
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	41.519,34	41.519,34
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	6.218,61	56.150,00	0,00	56.150,00	53.827,00	-2.323,00
130101.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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. Ausgleichsflächen	7.327,30	25.000,00	42.904,12	67.904,12	12.814,75	-55.089,37
130101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.108,69	11.150,00	-42.904,12	0,00	82.531,59	114.285,71
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	29.215,85	0,00	0,00	0,00	102.326,13	102.326,13
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	29.215,85	0,00	0,00	0,00	102.326,13	102.326,13
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	9.164,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	2.192,40
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	9.164,00	0,00	0,00	0,00	2.192,40	2.192,40
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbepark "Grüner Weg" BG 15						
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	5.677,65	0,00	0,00	0,00	10.311,84	10.311,84
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.677,65	0,00	0,00	0,00	10.311,84	10.311,84
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	327.166,22	327.166,22
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	327.166,22	327.166,22
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	12.001,56	14.900,00	0,00	14.900,00	7.576,68	-7.323,32
= Saldo	12.001,56	14.900,00	0,00	0,00	7.576,68	-7.323,32
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	54.950,37	26.050,00	-42.904,12	0,00	531.169,18	548.023,30

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

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie des Baumschutzes abgebildet.

- 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,
- 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:

Teilergebnisrechnung Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289,24	150,00	0,00	150,00	301,90	151,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.313,72	24.300,00	0,00	24.300,00	24.313,69	13,69
8 + Aktivierte Eigenleistungen	8.347,18	2.400,00	0,00	2.400,00	2.879,36	479,36
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	32.950,14	26.850,00	0,00	26.850,00	27.494,95	644,95
11 – Personalaufwendungen	8.006,48	8.550,00	0,00	8.550,00	8.714,69	164,69
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616,50	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.083,06	39.350,00	0,00	39.350,00	37.963,20	-1.386,80
15 – Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,10	150,00	0,00	150,00	41,50	-108,50
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.737,14	54.150,00	0,00	54.150,00	47.719,39	-6.430,61
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.787,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-20.224,44	7.075,56
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)	-13.787,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-20.224,44	7.075,56
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)	-13.787,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00	-20.224,44	7.075,56
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.847,13	112.400,00	0,00	112.400,00	107.609,83	-4.790,17
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.634,13	-139.700,00	0,00	-139.700,00	-127.834,27	11.865,73
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	8.006,48	8.550,00	0,00	8.550,00	8.714,69	164,69
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616,50	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00
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	31,10	150,00	0,00	150,00	41,50	-108,50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654,08	14.800,00	0,00	14.800,00	9.756,19	-5.043,81
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.654,08	-14.800,00	0,00	-14.800,00	-9.756,19	5.043,81
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.559,73	47.000,00	81.441,45	128.441,45	32.494,67	-95.946,78
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	69.559,73	47.000,00	81.441,45	128.441,45	32.494,67	-95.946,78
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-69.559,73	-47.000,00	-81.441,45	-128.441,45	-32.494,67	95.946,78

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0026 Ausgleichsmaßnahmen BG 57 A - Sachsenstraße-						
130102.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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 Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutten- brock						
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 Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	23.958,55	46.000,00	46.541,45	92.541,45	0,00	-92.541,45
= Saldo	-23.958,55	-46.000,00	-46.541,45	0,00	0,00	92.541,45
0030 Grünflächen Holtmarweg						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0035 Grün- und Ausgleichsflächen Baugebiet VE 9						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0039 Freizeit-/Erholungsanl. i. ehem. Steinbruch West						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B- Plan 67 Teil A Neubeckum						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0127 Errichtung einer Boulebahn auf städt. Grün- fläche "Am Hirschgraben"						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00
1072 Radweg Hans-Böckler-Str. / Grüner Weg im BG 15, Gewerbepark Grüner Weg						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	873,51	0,00	33.900,00	33.900,00	21.258,97	-12.641,03
= Saldo	-873,51	0,00	-33.900,00	0,00	-21.258,97	12.641,03
1073 Grünzug / Radweg nordwestlich Steinbruch West, (Steinbruchallee, Lückenschluß)						
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	44.727,67	0,00	0,00	0,00	2.735,70	2.735,70
130102.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-44.727,67	0,00	0,00	0,00	-2.735,70	-2.735,70
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.559,73	-47.000,00	-81.441,45	0,00	-32.494,67	95.946,78

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Denkert

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen incl. Bauten.

Ziele

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

Maßnahmen

Ankauf geeigneter Flächen,
Unterhaltung der vorhandenen Naherholungsflächen,
Koordination der zur Unterhaltung notwendigen gärtnerischen und ggf. auch baulichen Maßnahmen.

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.453,59	8.400,00	0,00	8.400,00	10.111,01	1.711,01
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	3.070,98	3.050,00	0,00	3.050,00	3.304,45	254,45
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	44.524,57	11.450,00	0,00	11.450,00	13.415,46	1.965,46
11 – Personalaufwendungen	13.807,78	14.700,00	0,00	14.700,00	13.602,66	-1.097,34
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.221,87	540.000,00	0,00	540.000,00	666.037,31	126.037,31
14 – Bilanzielle Abschreibungen	102.856,60	94.900,00	0,00	94.900,00	94.690,92	-209,08
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.528,83	16.200,00	0,00	16.200,00	14.371,29	-1.828,71
17 = Ordentliche Aufwendungen	624.015,08	669.400,00	0,00	669.400,00	792.302,18	122.902,18
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-579.490,51	-657.950,00	0,00	-657.950,00	-778.886,72	-120.936,72
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-579.490,51	-657.950,00	0,00	-657.950,00	-778.886,72	-120.936,72
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-579.490,51	-657.950,00	0,00	-657.950,00	-778.886,72	-120.936,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.585,40	7.600,00	0,00	7.600,00	110,73	-7.489,27
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-587.075,91	-665.550,00	0,00	-665.550,00	-778.997,45	-113.447,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	13.807,78	14.700,00	0,00	14.700,00	13.602,66	-1.097,34
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	488.655,66	540.000,00	48.703,60	588.703,60	658.305,38	69.601,78
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	13.827,13	15.200,00	701,70	15.901,70	14.307,49	-1.594,21
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.890,57	573.500,00	49.405,30	622.905,30	689.815,53	66.910,23
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-519.890,57	-573.500,00	-49.405,30	-622.905,30	-689.815,53	-66.910,23
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	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	-81.000,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.225,14	37.500,00	0,00	37.500,00	28.575,61	-8.924,39
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	609,99	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	-2.650,00
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	59.835,13	121.150,00	0,00	121.150,00	28.575,61	-92.574,39
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-59.835,13	-121.150,00	0,00	-121.150,00	-28.575,61	92.574,39

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0036 Grunderwerb BG 33 -Parkplatz-						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0062 Grunderwerb und Nebenkosten						
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
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.	3.091,23	1.000,00	0,00	1.000,00	6.896,56	5.896,56
= Saldo	-3.091,23	-1.000,00	0,00	0,00	-6.896,56	-5.896,56
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	0,00	0,00	1.000,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	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
130103.699900 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.	56.133,91	35.000,00	0,00	35.000,00	21.679,05	-13.320,95
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-56.133,91	-35.000,00	0,00	0,00	-21.679,05	13.320,95
0117 Aufstellung einer Vitrine im Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg u. an der Wersse						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land (FD 61)	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	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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.)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	440,01	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-440,01	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00020101 BuG -Bereitstellung von Erholungsge- bieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	169,98	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo	-169,98	-100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitanla- ge Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
= Saldo	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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.Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-59.835,13	-120.150,00	0,00	0,00	-28.575,61	91.574,39

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung der Multifunktionalität der städtischen Waldflächen, die sowohl ökologischen als auch sozialen und wirtschaftlichen Zwecken dienen.

Sicherung der münsterlandtypischen Kulturlandschaft unter Berücksichtigung ökologischer und ökonomischer Aspekte.

Maßnahmen

Koordination der zur Hege und Pflege des Waldes notwendigen Maßnahmen.

Holzverkauf;

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	21.000,00	-14.000,00
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	14.203,42	7.500,00	0,00	7.500,00	8.826,76	1.326,76
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,75	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	15.575,17	42.500,00	0,00	42.500,00	29.826,76	-12.673,24
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	422.937,94	652.100,00	0,00	652.100,00	453.260,53	-198.839,47
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.106,98	4.150,00	0,00	4.150,00	4.106,98	-43,02
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630,28	10.750,00	0,00	10.750,00	6.049,66	-4.700,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	432.675,20	667.000,00	0,00	667.000,00	463.417,17	-203.582,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.100,03	-624.500,00	0,00	-624.500,00	-433.590,41	190.909,59
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.100,03	-624.500,00	0,00	-624.500,00	-433.590,41	190.909,59
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-417.100,03	-624.500,00	0,00	-624.500,00	-433.590,41	190.909,59
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)	-417.100,03	-624.500,00	0,00	-624.500,00	-433.590,41	190.909,59
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

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	21.000,00	-14.000,00
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	2.985,67	7.500,00	0,00	7.500,00	19.414,51	11.914,51
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.371,75	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	4.357,42	42.500,00	0,00	42.500,00	40.414,51	-2.085,49
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	421.548,13	652.100,00	20.578,59	672.678,59	435.786,76	-236.891,83
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	5.630,28	9.750,00	0,00	9.750,00	5.684,95	-4.065,05
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.178,41	661.850,00	20.578,59	682.428,59	441.471,71	-240.956,88
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-422.820,99	-619.350,00	-20.578,59	-639.928,59	-401.057,20	238.871,39
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0053 Erneuerung des Hellweges						
130104.785200 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
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	0,00	0,00	1.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung**Produktinformationen****Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des nichttechnischen Hochwasserschutzes, der naturnahen Gewässerentwicklung und des Ökokontos an Fließgewässern abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Wasserverbandsgesetz NRW

- Planung und Bau von Maßnahmen zur Sicherstellung des nicht technischen Hochwasserschutzes und einer zum Wohl der Bevölkerung, Natur und Landschaft dienenden Bewirtschaftung der Gewässer; einschließlich Anforderungen des Hochwasserrisikomanagements
- Planung und Bau kommunaler Gewässer und Gewässerauen sowie erforderlicher Anlagen an Gewässern; naturnaher Gewässerbau gemäß Wasserrahmenrichtlinie, Renaturierungs- und Gewässerentwicklungsmaßnahmen,
- Koordinierung, Beantragung und Abwicklung der Förderung inkl. Verwendungsnachweisen
- Entwicklung von Pflege/Unterhaltungskonzepten und deren Umsetzung
- ökologische Aufwertung und nachhaltige Entwicklung kommunaler Ökokontoflächen/Biotope an Fließgewässern
- ökologisches Monitoring der Maßnahmen an Fließgewässern
- Zusammenarbeit mit Wasser- und Bodenverbänden

Ziele

- Hochwasserschutz an heimischen Gewässern
- Entwicklung naturnaher Gewässer inkl. Biotopverbund
- Integration und Nutzung der Refinanzierungsmöglichkeiten des kommunalen Ökokontos
- Integrierte Förderung von Naherholung und Naturerleben an Gewässern

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.778,72	112.750,00	0,00	112.750,00	112.238,64	-511,36
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.211,60	100.000,00	0,00	100.000,00	98.984,60	-1.015,40
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.974,74	3.950,00	0,00	3.950,00	4.849,74	899,74
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	201.457,72	216.700,00	0,00	216.700,00	216.072,98	-627,02
11 – Personalaufwendungen	139.680,09	157.950,00	0,00	157.950,00	154.786,58	-3.163,42
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,22	21.100,00	4.781,39	25.881,39	7.622,98	-18.258,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	129.147,13	146.700,00	0,00	146.700,00	145.983,53	-716,47
15 – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,66	250,00	0,00	250,00	275,78	25,78
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.220,25	448.400,00	4.781,39	453.181,39	431.016,02	-22.165,37
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.762,53	-231.700,00	-4.781,39	-236.481,39	-214.943,04	21.538,35
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.602,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.602,42	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.788,00	12,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.364,95	-233.500,00	-4.781,39	-238.281,39	-216.731,04	21.550,35
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)	-212.364,95	-233.500,00	-4.781,39	-238.281,39	-216.731,04	21.550,35
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049,44	1.000,00	0,00	1.000,00	2.129,35	1.129,35
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.414,39	-234.500,00	-4.781,39	-239.281,39	-218.860,39	20.421,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	17.630,99	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)	17.629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.004,93	100.000,00	0,00	100.000,00	99.000,81	-999,19
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,66	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	99.497,59	100.000,00	0,00	100.000,00	99.000,81	-999,19
10 – Personalauszahlungen	139.719,97	157.950,00	0,00	157.950,00	154.957,91	-2.992,09
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.221,22	21.100,00	4.781,39	25.881,39	7.622,98	-18.258,41
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.602,42	1.800,00	0,00	1.800,00	1.788,00	-12,00
14 – Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.400,00	122.347,15	-52,85
15 – Sonstige Auszahlungen	1.803,19	250,00	0,00	250,00	258,30	8,30
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.693,95	303.500,00	4.781,39	308.281,39	286.974,34	-21.307,05
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-185.196,36	-203.500,00	-4.781,39	-208.281,39	-187.973,53	20.307,86
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.073,86	374.950,00	0,00	374.950,00	239.937,65	-135.012,35
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.046,40	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	590.050,00	0,00	590.050,00	0,00	-590.050,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	471.120,26	965.000,00	0,00	965.000,00	239.937,65	-725.062,35
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.577,71	192.000,00	446.721,43	638.721,43	289.786,73	-348.934,70
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.796,86	202.100,00	403.871,99	605.971,99	47.990,63	-557.981,36
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	850,26	850,26
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	702.374,57	394.100,00	850.593,42	1.244.693,42	338.627,62	-906.065,80
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-231.254,31	570.900,00	-850.593,42	-279.693,42	-98.689,97	181.003,45

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung 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
130105.688107 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 Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	14.443,16	14.443,16	265,45	-14.177,71
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-14.443,16	0,00	-265,45	14.177,71
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	361.283,86	0,00	0,00	0,00	114.097,69	114.097,69
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	564.050,00	0,00	564.050,00	0,00	-564.050,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	446.176,24	3.000,00	36.000,00	39.000,00	19.438,75	-19.561,25
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-84.892,38	561.050,00	-36.000,00	0,00	94.658,94	-430.391,06
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	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	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	8.000,00	26.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
= Saldo	0,00	18.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	8.000,00
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	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 Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	97.600,00	97.600,00	4.400,00	-93.200,00
= Saldo	0,00	0,00	-97.600,00	0,00	-4.400,00	93.200,00
0049 Naturnahe Entwicklung Ruenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.450,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
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 Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.532,39	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	1.917,61	-800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
0050 Renaturierung Werse (Abschnitt West)						
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	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 Gewässerausbau	0,00	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 Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	233,96	233,96
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 Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	251,26	251,26
= Saldo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-17,30	-17,30
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 Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.088,23	60.000,00	77.426,19	137.426,19	0,00	-137.426,19
= Saldo	-14.088,23	-60.000,00	-77.426,19	0,00	0,00	137.426,19
0092 Naturnahe Entwicklung/ Hochwasserschutz Butterschlotbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtun- gen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	16.000,00	22.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
= Saldo	0,00	-16.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	38.000,00
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	12.000,00	26.400,00	38.400,00	0,00	-38.400,00
= Saldo	0,00	-12.000,00	-26.400,00	0,00	0,00	38.400,00
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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 Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	1.200,00	5.187,54	6.387,54	1.187,54	-5.200,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	-5.187,54	0,00	-187,54	5.200,00
4005 Baugebiet VE 9 - Langes Land -, Vellern						
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010091 BuG -Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung- > 410 EUR						
130105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	850,26	850,26
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,26	-850,26
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	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	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
= Saldo	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	81.150,00	0,00	81.150,00	0,00	-81.150,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.000,00	90.900,00	98.815,10	189.715,10	22.447,63	-167.267,47
= Saldo	-3.000,00	-9.750,00	-98.815,10	0,00	-22.447,63	86.117,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	37.340,00	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	37.340,00	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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
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
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,00	12.206,00
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.526,11	0,00	6.471,43	6.471,43	33.355,92	26.884,49
= Saldo	-235.647,67	0,00	-6.471,43	0,00	91.250,08	97.721,51
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
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	136.000,00	0,00	136.000,00	0,00	-136.000,00
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	170.000,00	311.000,00	481.000,00	253.443,79	-227.556,21
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	-34.000,00	-311.000,00	0,00	-253.443,79	91.556,21
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	-153.600,00
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	22.000,00	84.250,00	106.250,00	2.987,02	-103.262,98
= Saldo	0,00	131.600,00	-84.250,00	0,00	-2.987,02	-50.337,02
01320001 Grunderwerb Entwick- lung/Hochwasserschutz Specksbach/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	930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-930,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40050006 Hochwasser- schutz/Gewässerentwicklung BG VE 9 Langes Land Vellern						
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-298.300,71	570.900,00	-850.593,42	0,00	-98.689,97	181.003,45

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind sämtliche Aufgaben und Maßnahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens abgebildet.

Rechtliche Grundlagen: Bestattungsgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW.

- Aufgaben des Bestattungswesens und der Friedhofs- und Grabpflege, untere Ordnungsbehörde
- Planung, Organisation und Umsetzung des Bestattungswesens auf kommunalen Friedhöfen, Bereitstellung und Vorhaltung verschiedener Grabstättenarten, Organisation, Betrieb, Abrechnung der Friedhöfe
- Vergabe bzw. Verlängerung von Nutzungsrechten, Führung des Gräberkatasters, Grabstättenverwaltung,
- Gebührenbedarfsberechnung, Gebührensatzung, Abrechnung der Friedhofs-, Trauer- und Leichenhallengebühren;
- Organisation und Abwicklung von Ersatzvornahmen

Ziele

- Gewährleistung der Anforderungen des Bestattungsgesetzes
- Angebot vielfältiger und angemessener Bestattungsformen
- Kostendeckung, vertretbare Bestattungskosten

Maßnahmen

Die Haushaltsansätze ergeben sich unmittelbar aus den jeweils zu Grunde liegenden Gebührenbedarfsberechnungen. In diesen sind z.B. auch Entwicklungen der Bestattungszahlen und weitere Kennzahlen umfassend dargestellt.

Darüber hinaus liegt eine umfassende Bestandsaufnahme mit Denkanstößen zur Weiterentwicklung der Städtischen Friedhöfe vor, aus der sukzessive Lösungsansätze zur weiteren Friedhofsentwicklung erarbeitet und umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.460,98	460,98
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	396.579,54	554.150,00	0,00	554.150,00	465.721,03	-88.428,97
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.502,31	23.800,00	0,00	23.800,00	16.561,30	-7.238,70
7 + Sonstige ordentliche Erträge	646,26	200,00	0,00	200,00	707,09	507,09
8 + Aktivierte Eigenleistungen	741,39	2.700,00	0,00	2.700,00	2.976,74	276,74
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	415.994,50	589.850,00	0,00	589.850,00	495.427,14	-94.422,86
11 – Personalaufwendungen	89.042,81	93.150,00	0,00	93.150,00	75.611,16	-17.538,84
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.438,24	297.200,00	0,00	297.200,00	290.473,73	-6.726,27
14 – Bilanzielle Abschreibungen	18.215,37	18.750,00	0,00	18.750,00	18.676,73	-73,27
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.018,12	42.900,00	0,00	42.900,00	37.792,21	-5.107,79
17 = Ordentliche Aufwendungen	426.714,54	452.000,00	0,00	452.000,00	422.553,83	-29.446,17
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.720,04	137.850,00	0,00	137.850,00	72.873,31	-64.976,69
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.720,04	137.850,00	0,00	137.850,00	72.873,31	-64.976,69
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.720,04	137.850,00	0,00	137.850,00	72.873,31	-64.976,69
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.366,37	112.400,00	0,00	112.400,00	107.136,87	-5.263,13
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.456,14	31.550,00	0,00	31.550,00	15.886,96	-15.663,04
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.190,19	218.700,00	0,00	218.700,00	164.123,22	-54.576,78
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.525,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.460,98	460,98
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.359,84	554.150,00	0,00	554.150,00	561.100,54	6.950,54
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.492,95	23.800,00	0,00	23.800,00	15.841,89	-7.958,11
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.377,79	587.000,00	0,00	587.000,00	586.403,41	-596,59
10 – Personalauszahlungen	89.658,50	93.150,00	0,00	93.150,00	75.374,52	-17.775,48
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.099,39	297.200,00	18.696,77	315.896,77	289.844,20	-26.052,57
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	16.047,16	42.900,00	1.655,00	44.555,00	16.252,57	-28.302,43
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.805,05	433.250,00	20.351,77	453.601,77	381.471,29	-72.130,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	234.572,74	153.750,00	-20.351,77	133.398,23	204.932,12	71.533,89
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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	23.154,27	25.500,00	248,50	25.748,50	27.691,53	1.943,03
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	84,03	84,03
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	23.154,27	25.500,00	248,50	25.748,50	27.775,56	2.027,06
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-23.154,27	-25.500,00	-248,50	-25.748,50	-27.775,56	-2.027,06

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	13.163,13	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
= Saldo	-13.163,13	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0153 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.878,34	22.000,00	0,00	22.000,00	22.922,47	922,47
= Saldo	-3.878,34	-22.000,00	0,00	0,00	-22.922,47	-922,47
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	6.112,80	0,00	248,50	248,50	1.644,00	1.395,50
= Saldo	-6.112,80	0,00	-248,50	0,00	-1.644,00	-1.395,50
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,94	1.500,94
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,94	-1.500,94
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,12	1.624,12
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.624,12	-1.624,12
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	84,03	84,03
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,03	-84,03
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.154,27	-25.500,00	-248,50	0,00	-27.775,56	-2.027,06

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr altlastenbedingter Gefahren

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.766,16	144.900,00	0,00	144.900,00	136.510,75	-8.389,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
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	46.776,16	146.600,00	0,00	146.600,00	136.530,75	-10.069,25
11 – Personalaufwendungen	159.633,90	159.650,00	0,00	159.650,00	167.344,15	7.694,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,49	20.700,00	11.000,00	31.700,00	10.655,34	-21.044,66
14 – Bilanzielle Abschreibungen	211,46	350,00	0,00	350,00	90,07	-259,93
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.454,20	138.200,00	7.897,58	146.097,58	67.552,48	-78.545,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	235.779,05	318.900,00	18.897,58	337.797,58	245.642,04	-92.155,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.002,89	-172.300,00	-18.897,58	-191.197,58	-109.111,29	82.086,29
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)	-189.002,89	-172.300,00	-18.897,58	-191.197,58	-109.111,29	82.086,29
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)	-189.002,89	-172.300,00	-18.897,58	-191.197,58	-109.111,29	82.086,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.498,74	3.700,00	0,00	3.700,00	3.485,33	-214,67
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-192.501,63	-176.000,00	-18.897,58	-194.897,58	-112.596,62	82.300,96
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.766,16	144.900,00	0,00	144.900,00	136.510,75	-8.389,25
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
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	46.776,16	146.600,00	0,00	146.600,00	136.530,75	-10.069,25
10 – Personalauszahlungen	159.760,05	159.650,00	0,00	159.650,00	168.122,89	8.472,89
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,09	20.700,00	11.832,40	32.532,40	10.685,41	-21.846,99
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	59.616,36	138.200,00	7.990,18	146.190,18	67.301,46	-78.888,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.263,50	318.550,00	19.822,58	338.372,58	246.109,76	-92.262,82
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.487,34	-171.950,00	-19.822,58	-191.772,58	-109.579,01	82.193,57
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	1.600,00	1.600,00	3.200,00	558,67	-2.641,33
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	558,67	-2.641,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00	-558,67	2.641,33

Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben des Umweltschutzes (1), des Klimaschutzes (2) und der Bauverwaltung (3) abgebildet.

1. Umweltschutz:

- Koordination, Organisation und Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Aktionen, Entwicklung von Umweltkatastern,
- Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren, Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz
- Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Umweltschutzmaßnahmen und Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Umweltschutz, Umweltkalender,
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Umweltfragen und zu umweltfreundlicher Beschaffung,
- Information und Umweltberatung der Bevölkerung

2. Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, Energieplanung, Energieeinsparung und regenerativen Energien.
- Entwicklung und Fortschreibung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK)
- Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung des Maßnahmenprogramms Klima 2020 aus dem IKSK
- Planungen und Maßnahmen der Klimafolgenanpassung
- Koordinierung der Klimaschutzaktivitäten der Gesamtverwaltung, Leitung AK Klima
- Stellungnahmen zu klimarelevanten Fragen in Planfeststellungsverfahren, der Bauleitplanung und anderen Verfahren
- Initiierung und Abwicklung von Zuwendungsanträgen für Klimaschutzmaßnahmen, Förderprogramme,
- Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz
- Beratung der Gesamtverwaltung in allen Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung,
- Information sowie Energie- und Klimaberatung der Bevölkerung

Produktinformationen

3. Bauverwaltung

- Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung Städtebaulicher Verträge
- Bearbeitung von Erschließungs- und straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung
- Benennung von Straßen
- Widmung von Straßen
- Koordinierung von größeren Projekten im Baubereich
- Bearbeitung von juristischen Angelegenheiten im Baubereich
- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den BAU-Ausschuss

Ziele

1. Umweltschutz

- Sicherung gesunder Lebens- und Arbeitsverhältnisse
- Berücksichtigung von Umweltbelangen in allen Projekten / Verfahren
- Integration von Nachhaltigkeit, Schaffung von Verständnis für nachhaltiges Handeln und Tun

2. Klimaschutz

- Nachhaltige Reduktion des Ausstoßes von Klimarelevanten Gasen
- Lokale Herstellung, Nutzung und Wertschöpfung regenerativer Energien
- Spezifische Klimafolgenanpassung

3. Bauverwaltung

- Sicherung eines ordnungs- und rechtmäßigen Handelns im Baubereich

Maßnahmen

1. Umweltschutz: Umweltanalysen, Gefährdungsabschätzungen

2. Klimaschutz

Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen): Energieberatung, Netzwerk Gebäudesanierung, Haus-zu-Haus-Beratung, positive Sanierungsbeispiele, Öffentlichkeitsarbeit, Kampagnen mit Schulen, Allianz für den Klimaschutz, Förderung beispielhafter Sanierungen (Faktor 5), Themenroute Klimaschutz, Schaffung Klimagerechter Stadtstrukturen etc.

3. Bauverwaltung

Erarbeitung, Abschluss und Abwicklung verschiedener Städtebaulicher Verträge

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.766,16	144.900,00	0,00	144.900,00	136.510,75	-8.389,25
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
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	46.776,16	146.600,00	0,00	146.600,00	136.530,75	-10.069,25
11 – Personalaufwendungen	155.175,12	155.150,00	0,00	155.150,00	162.765,15	7.615,15
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.479,49	20.700,00	11.000,00	31.700,00	10.655,34	-21.044,66
14 – Bilanzielle Abschreibungen	211,46	350,00	0,00	350,00	90,07	-259,93
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.452,47	138.200,00	7.897,58	146.097,58	67.552,48	-78.545,10
17 = Ordentliche Aufwendungen	231.318,54	314.400,00	18.897,58	333.297,58	241.063,04	-92.234,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.542,38	-167.800,00	-18.897,58	-186.697,58	-104.532,29	82.165,29
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)	-184.542,38	-167.800,00	-18.897,58	-186.697,58	-104.532,29	82.165,29
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)	-184.542,38	-167.800,00	-18.897,58	-186.697,58	-104.532,29	82.165,29
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.476,43	3.700,00	0,00	3.700,00	3.460,09	-239,91
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-188.018,81	-171.500,00	-18.897,58	-190.397,58	-107.992,38	82.405,20
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.766,16	144.900,00	0,00	144.900,00	136.510,75	-8.389,25
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	-1.600,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	50,00	20,00	-30,00
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	46.776,16	146.600,00	0,00	146.600,00	136.530,75	-10.069,25
10 – Personalauszahlungen	155.293,91	155.150,00	0,00	155.150,00	163.902,39	8.752,39
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.887,09	20.700,00	11.832,40	32.532,40	10.685,41	-21.846,99
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	59.614,63	138.200,00	7.990,18	146.190,18	67.301,46	-78.888,72
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.795,63	314.050,00	19.822,58	333.872,58	241.889,26	-91.983,32
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.019,47	-167.450,00	-19.822,58	-187.272,58	-105.358,51	81.914,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	558,67	-2.641,33
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	558,67	-2.641,33
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-3.200,00	-558,67	2.641,33

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.681000 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	1.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	600,00	600,00	1.200,00	558,67	-641,33
= Saldo	0,00	-600,00	-600,00	0,00	-558,67	641,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-558,67	2.641,33

Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren**Produktinformationen****Verantwortlich FD 67, Herr Heuckmann****Produktbeschreibung**

In diesem Produkt sind Aufgaben der Umweltvorsorge und Abwehr Altlastenbedingter Gefahren abgebildet.

- Durchführung von Erhebungen, Umfeldanalysen, historische Recherchen, Gefährdungsabschätzungen inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweisen
- Überwachungsmaßnahmen, Entwicklung von Untersuchungs-/Sanierungskonzepten, Abstimmung mit den Fachbehörden,
- Prüfung und Auswertung von Gutachten, Erstellung von Bodenbelastungskarte, Mitwirkung Bodenbelastungsflächen/Altlastenkataster,
- Planung, Auftragsvergabe, Bau, Überwachung und Abrechnung von Sanierungsmaßnahmen, inkl. Förderanträge und Verwendungsnachweise.

Ziele

Gefahrenabwehr/Sicherung der Flächennutzung.

Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse.

Maßnahmen

Gefährdungsabschätzung, Sanierungsmaßnahmen, Überwachungsmaßnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 140201 Bodenschutz, Vorsorge / Abwehr Altlastenbedingter Gefahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	4.458,78	4.500,00	0,00	4.500,00	4.579,00	79,00
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	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.460,51	4.500,00	0,00	4.500,00	4.579,00	79,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.460,51	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.579,00	-79,00
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)	-4.460,51	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.579,00	-79,00
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)	-4.460,51	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.579,00	-79,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22,31	0,00	0,00	0,00	25,24	25,24
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.482,82	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.604,24	-104,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Personalauszahlungen	4.466,14	4.500,00	0,00	4.500,00	4.220,50	-279,50
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	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467,87	4.500,00	0,00	4.500,00	4.220,50	-279,50
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.467,87	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.220,50	279,50
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	150103	Stadtmarketing
150105	Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums	150301	Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren
150501	Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr		

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.219,00	63.650,00	0,00	63.650,00	94.559,73	30.909,73
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,55	200,00	0,00	200,00	191,85	-8,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	282.033,88	192.000,00	0,00	192.000,00	148.610,59	-43.389,41
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.400,00	0,00	1.400,00	2.964,19	1.564,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.373,48	1.950,00	0,00	1.950,00	2.805,62	855,62
8 + Aktivierte Eigenleistungen	153,49	0,00	0,00	0,00	1.719,14	1.719,14
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	323.100,55	259.200,00	0,00	259.200,00	250.851,12	-8.348,88
11 – Personalaufwendungen	299.846,30	422.300,00	0,00	422.300,00	395.879,33	-26.420,67
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.350,61	348.350,00	12.000,00	360.350,00	347.487,65	-12.862,35
14 – Bilanzielle Abschreibungen	32.890,60	36.600,00	0,00	36.600,00	33.733,18	-2.866,62
15 – Transferaufwendungen	22.727,66	34.800,00	11.282,88	46.082,88	23.947,96	-22.134,92
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.605,87	60.950,00	5.000,00	65.950,00	57.926,91	-8.023,09
17 = Ordentliche Aufwendungen	887.421,04	903.000,00	28.282,88	931.282,88	858.975,03	-72.307,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.320,49	-643.800,00	-28.282,88	-672.082,88	-608.123,91	63.958,97
19 + Finanzerträge	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-444.776,49	-525.000,00	-28.282,88	-553.282,88	-412.351,91	140.930,97
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)	-444.776,49	-525.000,00	-28.282,88	-553.282,88	-412.351,91	140.930,97
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.895,16	34.550,00	0,00	34.550,00	18.683,05	-15.866,95
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-465.671,65	-559.550,00	-28.282,88	-587.832,88	-431.034,96	156.797,92
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						

Jahresabschluss 2017

496

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.689,20	39.550,00	0,00	39.550,00	71.626,92	32.076,92
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,55	200,00	0,00	200,00	191,85	-8,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.601,17	192.000,00	0,00	192.000,00	146.536,69	-45.463,31
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.400,00	0,00	1.400,00	2.964,19	1.564,19
7 + Sonstige Einzahlungen	49.659,38	35.000,00	0,00	35.000,00	30.478,82	-4.521,18
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.814,45	386.950,00	0,00	386.950,00	447.570,47	60.620,47
10 – Personalauszahlungen	322.603,35	422.300,00	0,00	422.300,00	416.135,39	-6.164,61
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	524.452,47	348.350,00	36.998,51	385.348,51	293.772,22	-91.576,29
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.266,82	12.500,00	2.983,18	15.483,18	10.397,25	-5.085,93
15 – Sonstige Auszahlungen	83.702,69	112.950,00	5.132,31	118.082,31	95.087,71	-22.994,60
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.025,33	896.100,00	45.114,00	941.214,00	815.392,57	-125.821,43
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-472.210,88	-509.150,00	-45.114,00	-554.264,00	-367.822,10	186.441,90
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
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	12.010,99	32.000,00	5.235,00	37.235,00	10.379,33	-26.855,67
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.451,93	2.650,00	0,00	2.650,00	516,82	-2.133,18
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.698,64	80.800,00	11.282,88	92.082,88	0,00	-92.082,88
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.161,56	115.450,00	16.517,88	131.967,88	10.896,15	-121.071,73
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-20.161,56	-104.750,00	-16.517,88	-121.267,88	-10.896,15	110.371,73

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

Förderung des Wirtschaftsstandorts Beckum,

Pflege und Entwicklung des Unternehmens- und Beschäftigtenstandes,

Zusammenarbeit mit den Unternehmen,

Koordinierung der Verantwortlich- und Zuständigkeiten innerhalb der Verwaltung bei allen die Wirtschaft betreffenden Fragen,

Vermittlung von Gewerbeflächen und Standortberatung.

Ziele

Positive Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Beckum.

Stetige Verbesserung des Images des Wirtschaftsstandortes Beckum.

Maßnahmen

Unmittelbare Bestandspflege durch Betriebsbesuche, Gespräche mit den Unternehmen usw..

Sicherstellung der Entwicklungsmöglichkeiten der Beckumer Betriebe durch das Bereitstellen von Gewerbe bzw. Erweiterungsflächen.

Allgemeine Bestandspflege über Wirtschaftsgespräche.

Positive Außendarstellung des Standorts mittels unterschiedlicher Medien (Presse, Anzeige, Broschüren, Internet usw.) sowie über die Möglichkeiten der gfw des Kreises Warendorf (kreisweite Medien, EXPO REAL usw.).

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.841,47	34.800,00	0,00	34.800,00	17.186,28	-17.613,72
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	153,49	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	14.018,29	39.150,00	0,00	39.150,00	17.186,28	-21.963,72
11 – Personalaufwendungen	120.030,73	128.550,00	0,00	128.550,00	167.109,80	38.559,80
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.535,69	46.650,00	12.000,00	58.650,00	41.089,04	-17.560,96
14 – Bilanzielle Abschreibungen	152,37	3.050,00	0,00	3.050,00	315,35	-2.734,65
15 – Transferaufwendungen	13.417,33	24.300,00	11.282,88	35.582,88	13.843,09	-21.739,79
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.005,01	33.400,00	5.000,00	38.400,00	40.798,26	2.398,26
17 = Ordentliche Aufwendungen	208.141,13	235.950,00	28.282,88	264.232,88	263.155,54	-1.077,34
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.122,84	-196.800,00	-28.282,88	-225.082,88	-245.969,26	-20.886,38
19 + Finanzerträge	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.578,84	-78.000,00	-28.282,88	-106.282,88	-50.197,26	56.085,62
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)	-74.578,84	-78.000,00	-28.282,88	-106.282,88	-50.197,26	56.085,62
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.065,84	1.400,00	0,00	1.400,00	1.134,72	-265,28
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.644,68	-79.400,00	-28.282,88	-107.682,88	-51.331,98	56.350,90
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.837,28	24.100,00	0,00	24.100,00	16.665,00	-7.435,00
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	20,33	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.544,00	118.800,00	0,00	118.800,00	195.772,00	76.972,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.402,61	147.250,00	0,00	147.250,00	212.437,00	65.187,00
10 – Personalauszahlungen	142.308,01	128.550,00	0,00	128.550,00	187.365,86	58.815,86
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.312,52	46.650,00	17.504,50	64.154,50	40.161,49	-23.993,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	-2.000,00
15 – Sonstige Auszahlungen	11.585,40	33.400,00	5.000,00	38.400,00	40.874,44	2.474,44
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.205,93	210.600,00	24.504,50	235.104,50	270.401,79	35.297,29
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.803,32	-63.350,00	-24.504,50	-87.854,50	-57.964,79	29.889,71
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
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	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	-10.700,00
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	3.069,70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	551,93	1.000,00	0,00	1.000,00	444,40	-555,60
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.698,64	80.800,00	11.282,88	92.082,88	0,00	-92.082,88
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.320,27	111.800,00	11.282,88	123.082,88	444,40	-122.638,48
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-10.320,27	-101.100,00	-11.282,88	-112.382,88	-444,40	111.938,48

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0083 Vitrinen für Stadtpläne						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 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
0151 Breitbandausbau						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.069,70	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
= Saldo	-3.069,70	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7003 Erwerb von Finanzanlagen						
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	551,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Saldo	-551,93	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	444,40	444,40
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-444,40	-444,40
00060006 Technische Anlagen - Wirtschaftsförderung- > 410 EUR						
150101.783104 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						
150101.689000 Einzahlungen aus Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.621,63	-31.000,00	0,00	0,00	-444,40	30.555,60

Produkt 150103 Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

Das Stadtmarketing der Stadt Beckum erarbeitet Konzeptionen und führt Projekte und Maßnahmen durch, um die wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Stadt Beckum zu fördern. 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.

Stadtmarketing Beckum wird als Betrieb gewerblicher Art geführt.

Ziele

Stadtmarketing Beckum setzt sich dafür ein, die Attraktivität Beckums für die Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste zu steigern und nach innen und außen zu vermitteln.

Maßnahmen

- Veranstaltungen des Stadtmarketings, des Tourismus, der Wirtschaftsförderung und der Kultur.
- Erarbeitung von Konzepten, Ideen und Strategien für eine attraktive Stadt.
- Tourismusförderung.
- Stärkung der Innenstädte und Förderung des Einzelhandels in Kooperation mit dem Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.694,72	9.750,00	0,00	9.750,00	50.690,63	40.940,63
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	231.022,65	127.650,00	0,00	127.650,00	86.649,93	-41.000,07
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.050,00	0,00	1.050,00	2.964,19	1.914,19
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.857,93	1.850,00	0,00	1.850,00	1.857,91	7,91
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,14	1.719,14
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	244.632,45	140.300,00	0,00	140.300,00	143.881,80	3.581,80
11 – Personalaufwendungen	122.241,63	242.700,00	0,00	242.700,00	173.065,69	-69.634,31
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.426,66	293.250,00	0,00	293.250,00	301.247,22	7.997,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.307,17	8.400,00	0,00	8.400,00	8.952,72	552,72
15 – Transferaufwendungen	5.629,03	6.500,00	0,00	6.500,00	6.423,57	-76,43
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.070,63	18.400,00	0,00	18.400,00	10.828,32	-7.571,68
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.675,12	569.250,00	0,00	569.250,00	500.517,52	-68.732,48
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.042,67	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-356.635,72	72.314,28
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)	-339.042,67	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-356.635,72	72.314,28
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)	-339.042,67	-428.950,00	0,00	-428.950,00	-356.635,72	72.314,28
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.529,24	5.100,00	0,00	5.100,00	5.636,21	536,21
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.571,91	-434.050,00	0,00	-434.050,00	-362.271,93	71.778,07
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	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.851,92	7.950,00	0,00	7.950,00	39.961,92	32.011,92
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	227.971,90	127.650,00	0,00	127.650,00	84.371,17	-43.278,83
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057,15	1.050,00	0,00	1.050,00	2.964,19	1.914,19
7 + Sonstige Einzahlungen	48.840,05	35.000,00	0,00	35.000,00	30.478,82	-4.521,18
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.721,02	171.650,00	0,00	171.650,00	157.776,10	-13.873,90
10 – Personalauszahlungen	122.689,14	242.700,00	0,00	242.700,00	173.065,69	-69.634,31
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	458.751,69	293.250,00	19.494,01	312.744,01	248.459,34	-64.284,67
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	6.585,52	6.500,00	983,18	7.483,18	4.715,95	-2.767,23
15 – Sonstige Auszahlungen	65.703,98	70.400,00	2,10	70.402,10	48.568,94	-21.833,16
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.730,33	612.850,00	20.479,29	633.329,29	474.809,92	-158.519,37
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.009,31	-441.200,00	-20.479,29	-461.679,29	-317.033,82	144.645,47
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	8.941,29	0,00	5.235,00	5.235,00	5.384,90	149,90
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900,00	1.050,00	0,00	1.050,00	72,42	-977,58
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.841,29	1.050,00	5.235,00	6.285,00	5.457,32	-827,68
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-9.841,29	-1.050,00	-5.235,00	-6.285,00	-5.457,32	827,68

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00	5.384,90	149,90
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	-5.235,00	0,00	-5.384,90	-149,90
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 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	0,00	0,00	1.000,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	900,00	50,00	0,00	50,00	72,42	22,42
= Saldo	-900,00	-50,00	0,00	0,00	-72,42	-22,42
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-900,00	-1.050,00	-5.235,00	0,00	-5.457,32	827,68

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

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

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

Ziele

Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmern.

Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Beckum.

Maßnahmen

Vermietung von Räumlichkeiten sowie Beratung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.765,02	13.250,00	0,00	13.250,00	20.765,02	7.515,02
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	50.720,57	60.350,00	0,00	60.350,00	59.460,66	-889,34
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	554,87	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	57.040,46	73.600,00	0,00	73.600,00	80.225,68	6.625,68
11 – Personalaufwendungen	19.955,50	19.550,00	0,00	19.550,00	21.163,31	1.613,31
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,30	4.000,00	0,00	4.000,00	2.689,54	-1.310,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500,00	0,00	12.500,00	12.432,32	-67,68
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.014,56	7.000,00	0,00	7.000,00	4.751,58	-2.248,42
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.230,69	43.050,00	0,00	43.050,00	41.036,75	-2.013,25
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.809,77	30.550,00	0,00	30.550,00	39.188,93	8.638,93
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)	16.809,77	30.550,00	0,00	30.550,00	39.188,93	8.638,93
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)	16.809,77	30.550,00	0,00	30.550,00	39.188,93	8.638,93
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.743,53	19.250,00	0,00	19.250,00	11.354,17	-7.895,83
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.066,24	11.300,00	0,00	11.300,00	27.834,76	16.534,76
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungsübertragung aus 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	15.000,00	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	51.338,61	60.350,00	0,00	60.350,00	59.665,52	-684,48
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	51.338,61	67.850,00	0,00	67.850,00	74.665,52	6.815,52
10 – Personalauszahlungen	19.955,50	19.550,00	0,00	19.550,00	21.163,31	1.613,31
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.828,30	4.000,00	0,00	4.000,00	2.689,54	-1.310,46
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	4.897,64	7.000,00	130,21	7.130,21	4.095,58	-3.034,63
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.681,44	30.550,00	130,21	30.680,21	27.948,43	-2.731,78
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.657,17	37.300,00	-130,21	37.169,79	46.717,09	9.547,30
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	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	-550,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	-550,00	0,00	550,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	50,00
00050024 Hochbau Entwicklungs- und Gründungszentrum						
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150105.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	550,00

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

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	818,33	0,00	0,00	0,00	808,36	808,36
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	6.695,15	5.850,00	0,00	5.850,00	6.685,18	835,18
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)	-7.555,97	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.565,94	1.234,06
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)	-7.555,97	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.565,94	1.234,06
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)	-7.555,97	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-7.565,94	1.234,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	-8.100,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.555,97	-16.900,00	0,00	-16.900,00	-7.565,94	9.334,06
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	818,33	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	818,33	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)	-2.862,97	-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

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

Verantwortlich FD 69, Herr Denkert

Produktbeschreibung

Administrative Koordination der Maßnahmen zur Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr, Kontaktstelle zum Stadtmarketing Beckum und Koordination aller touristischen Maßnahmen und Akteure in Stadt und Region.

Ziele

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

Maßnahmen

Regelmäßiger Austausch mit den für den Tourismus relevanten Akteuren.
Ansiedlung freizeitorientierter Unternehmen.
Umsetzung der Masterprojekte des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

Teilergebnisrechnung Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	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	263,55	200,00	0,00	200,00	191,85	-8,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	714,20	300,00	0,00	300,00	2.872,18	2.572,18
11 – Personalaufwendungen	37.618,44	31.500,00	0,00	31.500,00	34.540,53	3.040,53
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,96	4.400,00	0,00	4.400,00	2.461,85	-1.938,15
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.428,91	2.050,00	0,00	2.050,00	1.462,97	-587,03
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,67	2.150,00	0,00	2.150,00	1.548,75	-601,25
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.122,98	40.100,00	0,00	40.100,00	40.014,10	-85,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.408,78	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-37.141,92	2.658,08
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)	-40.408,78	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-37.141,92	2.658,08
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)	-40.408,78	-39.800,00	0,00	-39.800,00	-37.141,92	2.658,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556,55	700,00	0,00	700,00	557,95	-142,05
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.965,33	-40.500,00	0,00	-40.500,00	-37.699,87	2.800,13
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	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263,55	200,00	0,00	200,00	191,85	-8,15
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270,33	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
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	533,88	200,00	0,00	200,00	2.691,85	2.491,85
10 – Personalauszahlungen	37.650,70	31.500,00	0,00	31.500,00	34.540,53	3.040,53
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559,96	4.400,00	0,00	4.400,00	2.461,85	-1.938,15
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	1.515,67	2.150,00	0,00	2.150,00	1.548,75	-601,25
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.726,33	38.050,00	0,00	38.050,00	38.551,13	501,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.192,45	-37.850,00	0,00	-37.850,00	-35.859,28	1.990,72
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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	4.994,43	2.994,43
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	0,00	2.050,00	4.994,43	2.944,43
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.050,00	0,00	-2.050,00	-4.994,43	-2.944,43

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 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 Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,43	4.994,43
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.994,43	-4.994,43
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	0,00	50,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.050,00	0,00	0,00	-4.994,43	-2.944,43

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./- Sp. 4
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.858.825,71	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.719.361,77	-5.752.838,23
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.465,31	10.800.450,00	0,00	10.800.450,00	10.891.842,90	91.392,90
3	+ Sonstige Transfererträge	181.327,18	1.285.350,00	0,00	1.285.350,00	1.282.081,07	-3.268,93
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	86.203,17	86.203,17
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.006,07	780.000,00	0,00	780.000,00	787.082,16	7.082,16
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	58.033.744,27	58.338.000,00	0,00	58.338.000,00	52.766.571,07	-5.571.428,93
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	795.000,00	0,00	795.000,00	190,00	-794.810,00
15	- Transferaufwendungen	22.088.282,58	22.656.850,00	0,00	22.656.850,00	21.731.151,73	-925.698,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.518,94	0,00	0,00	0,00	1.264.831,17	1.264.831,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.524.801,52	23.451.850,00	0,00	23.451.850,00	22.996.172,90	-455.677,10
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.508.942,75	34.886.150,00	0,00	34.886.150,00	29.770.398,17	-5.115.751,83
19	+ Finanzerträge	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	255.724,44	5.724,44
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.808,94	108.550,00	0,00	108.550,00	73.267,79	-35.282,21
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-22.808,94	141.450,00	0,00	141.450,00	182.456,65	41.006,65
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.486.133,81	35.027.600,00	0,00	35.027.600,00	29.952.854,82	-5.074.745,18
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)	35.486.133,81	35.027.600,00	0,00	35.027.600,00	29.952.854,82	-5.074.745,18
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)	35.486.133,81	35.027.600,00	0,00	35.027.600,00	29.952.854,82	-5.074.745,18
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.240,93	0,00	0,00	0,00	93.842,23	93.842,23
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.240,93	0,00	0,00	0,00	93.842,23	93.842,23

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und Abgaben	43.891.258,61	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.161.886,21	-6.310.313,79
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058.408,00	8.922.650,00	0,00	8.922.650,00	8.920.068,00	-2.582,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	181.327,18	623.550,00	0,00	623.550,00	623.579,07	29,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	86.203,17	86.203,17
7 + Sonstige Einzahlungen	128.475,33	400.000,00	0,00	400.000,00	138.137,25	-261.862,75
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	255.724,44	5.724,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.259.589,12	55.668.400,00	0,00	55.668.400,00	49.185.598,14	-6.482.801,86
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	16.808,94	108.550,00	6.000,00	114.550,00	79.177,79	-35.372,21
14 – Transferauszahlungen	21.662.521,21	22.656.850,00	0,00	22.656.850,00	21.521.151,73	-1.135.698,27
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	530,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.679.330,15	22.765.400,00	6.000,00	22.771.400,00	21.600.860,35	-1.170.539,65
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.580.258,97	32.903.000,00	-6.000,00	32.897.000,00	27.584.737,79	-5.312.262,21
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.498.845,58	3.141.350,00	0,00	3.141.350,00	3.176.564,56	35.214,56
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	830.652,74	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
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	4.329.498,32	4.174.850,00	0,00	4.174.850,00	3.176.564,56	-998.285,44
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	172.479,25	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.678.287,59	-680.394,09
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	172.479,25	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.678.287,59	-680.394,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	4.157.019,07	2.577.600,00	-761.431,68	1.816.168,32	1.498.276,97	-317.891,35

Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Allgemeine Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen)

Veranlagung von Steuern

Allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage)

Investitionszuschüsse, sonstige pauschale Investitionsaufweisungen

Städtische Beteiligungen

Ziele

Stetige Aufgabenerfüllung für die unterschiedlichen Lebensbereiche der Stadt (z.B. Sicherheit und Ordnung, Soziales und Jugend, Kultur, Infrastruktur, Schule und Weiterbildung usw.) in angemessener Qualität, sparsamer und wirtschaftlicher Ressourceneinsatz.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	44.858.825,71	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.719.361,77	-5.752.838,23
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.617.465,31	10.800.450,00	0,00	10.800.450,00	10.891.842,90	91.392,90
3 + Sonstige Transfererträge	181.327,18	623.550,00	0,00	623.550,00	623.579,07	29,07
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	376.006,07	780.000,00	0,00	780.000,00	787.082,16	7.082,16
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	58.033.744,27	57.676.200,00	0,00	57.676.200,00	52.021.865,90	-5.654.334,10
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	795.000,00	0,00	795.000,00	190,00	-794.810,00
15 – Transferaufwendungen	22.088.282,58	22.656.850,00	0,00	22.656.850,00	21.731.151,73	-925.698,27
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.518,94	0,00	0,00	0,00	1.264.300,34	1.264.300,34
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.524.801,52	23.451.850,00	0,00	23.451.850,00	22.995.642,07	-456.207,93
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.508.942,75	34.224.350,00	0,00	34.224.350,00	29.026.223,83	-5.198.126,17
19 + Finanzerträge	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.221,75	80.000,00	0,00	80.000,00	58.892,25	-21.107,75
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.221,75	170.000,00	0,00	170.000,00	191.107,75	21.107,75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	35.497.721,00	34.394.350,00	0,00	34.394.350,00	29.217.331,58	-5.177.018,42
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)	35.497.721,00	34.394.350,00	0,00	34.394.350,00	29.217.331,58	-5.177.018,42
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)	35.497.721,00	34.394.350,00	0,00	34.394.350,00	29.217.331,58	-5.177.018,42
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.240,93	0,00	0,00	0,00	93.842,23	93.842,23
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	1.240,93	0,00	0,00	0,00	93.842,23	93.842,23

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017
		EUR	EUR			EUR	EUR
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	43.891.258,61	45.472.200,00	0,00	45.472.200,00	39.161.886,21	-6.310.313,79
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058.408,00	8.922.650,00	0,00	8.922.650,00	8.920.068,00	-2.582,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	181.327,18	623.550,00	0,00	623.550,00	623.579,07	29,07
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	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	128.475,33	400.000,00	0,00	400.000,00	138.137,25	-261.862,75
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.259.589,12	55.668.400,00	0,00	55.668.400,00	49.093.670,53	-6.574.729,47
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	11.221,75	80.000,00	0,00	80.000,00	58.802,25	-21.197,75
14	- Transferauszahlungen	21.662.521,21	22.656.850,00	0,00	22.656.850,00	21.521.151,73	-1.135.698,27
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.742,96	22.736.850,00	0,00	22.736.850,00	21.579.953,98	-1.156.896,02
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.585.846,16	32.931.550,00	0,00	32.931.550,00	27.513.716,55	-5.417.833,45
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.498.845,58	3.141.350,00	0,00	3.141.350,00	3.176.564,56	35.214,56
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	3.498.845,58	3.141.350,00	0,00	3.141.350,00	3.176.564,56	35.214,56
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	3.498.845,58	3.141.350,00	0,00	3.141.350,00	3.176.564,56	35.214,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681110 Investitionspauschale	1.729.777,58	1.809.650,00	0,00	1.809.650,00	1.809.689,35	39,35
160101.681110 Investitionspauschale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungspauschale)	1.097.182,00	1.099.550,00	0,00	1.099.550,00	1.099.549,00	-1,00
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)	99.386,00	99.250,00	0,00	99.250,00	99.296,00	46,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	11.316,62	0,00	0,00	0,00	23.596,54	23.596,54
= Saldo	2.937.662,20	3.008.450,00	0,00	0,00	3.032.130,89	23.680,89
0067 Kredite für Investitionen "Gute Schule 2020"						
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160101.699900 Allgemeine Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.937.662,20	3.008.450,00	0,00	0,00	3.032.130,89	23.680,89

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

Verantwortlich FB 2, Herr Wulf

Produktbeschreibung

Kreditbeschaffungskosten, Zinserträge

Ziele

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

Kassenkredite: Liquiditätssicherung.

Maßnahmen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4 EUR
	EUR - 1 -	EUR - 2 -	EUR - 3 -	EUR - 4 -	EUR - 5 -	EUR - 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	661.800,00	0,00	661.800,00	658.502,00	-3.298,00
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	86.203,17	86.203,17
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	661.800,00	0,00	661.800,00	744.705,17	82.905,17
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	530,83	530,83
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	530,83	530,83
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	661.800,00	0,00	661.800,00	744.174,34	82.374,34
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,44	5.724,44
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.587,19	28.550,00	0,00	28.550,00	14.375,54	-14.174,46
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.587,19	-28.550,00	0,00	-28.550,00	-8.651,10	19.898,90
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.587,19	633.250,00	0,00	633.250,00	735.523,24	102.273,24
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)	-11.587,19	633.250,00	0,00	633.250,00	735.523,24	102.273,24
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)	-11.587,19	633.250,00	0,00	633.250,00	735.523,24	102.273,24
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	86.203,17	86.203,17
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	5.724,44	5.724,44
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	91.927,61	91.927,61
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	5.587,19	28.550,00	6.000,00	34.550,00	20.375,54	-14.174,46
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	530,83	530,83
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587,19	28.550,00	6.000,00	34.550,00	20.906,37	-13.643,63
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.587,19	-28.550,00	-6.000,00	-34.550,00	71.021,24	105.571,24
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	830.652,74	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
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	830.652,74	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	172.479,25	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.678.287,59	-680.394,09
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	172.479,25	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.678.287,59	-680.394,09
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	658.173,49	-563.750,00	-761.431,68	-1.325.181,68	-1.678.287,59	-353.105,91

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ermächtigungs- übertragung aus 2016	Fortgeschrie- bener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich F. Ansatz/Ist 2017 Sp. 5 ./ Sp. 4
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR EUR	EUR
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	53.042,05	0,00	0,00	0,00	86.203,17	86.203,17
160105.784512 Zuf. zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Versorgungsempf.)	50.216,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-103.258,19	0,00	0,00	0,00	-86.203,17	-86.203,17
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
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung						
160105.684511 Einzahlung aus der Veräußerung Versorgungsfond	830.652,74	1.033.500,00	0,00	1.033.500,00	0,00	-1.033.500,00
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	69.221,06	1.597.250,00	761.431,68	2.358.681,68	1.592.084,42	-766.597,26
= Saldo	761.431,68	-563.750,00	-761.431,68	0,00	-1.592.084,42	-266.902,74
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	658.173,49	-563.750,00	-761.431,68	0,00	-1.678.287,59	-353.105,91

Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

1 Schlussbilanz zum 31. Dezember 2017

		Saldo in EUR	
		31.12.2017	31.12.2016
<u>AKTIVA</u>			
1	Anlagevermögen	230.538.216,97	231.507.140,05
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	174.096,28	172.948,80
1.2	Sachanlagevermögen	211.534.919,70	213.371.568,97
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.404.858,52	45.409.066,43
1.2.1.1	Grünflächen	36.552.357,46	36.817.310,19
1.2.1.2	Ackerland	5.253.695,33	4.999.047,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.618.373,54	2.614.712,64
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	977.996,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	72.329.992,07	71.956.037,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.663.507,33	3.772.218,77
1.2.2.2	Schulen	47.866.185,34	46.799.370,85
1.2.2.3	Wohnbauten	2.781.379,44	2.829.262,46
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	18.048.919,96	18.555.185,50
1.2.3	Infrastrukturvermögen	81.159.568,36	82.293.875,47
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.841.865,27	18.788.778,881
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.375.411,60	5.210.738,89
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	88.316,42	89.990,67
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	56.706.882,26	58.120.811,12
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	147.092,81	83.555,91
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	449.011,82	527.205,26
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.375,37	88.214,15
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.466.717,10	2.249.451,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.713.420,64	4.367.566,69
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.908.975,82	6.480.151,64
1.3	Finanzanlagen	18.829.200,99	17.962.622,28
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.798,76	1.823.798,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.747.508,65	841.552,03
1.3.5	Ausleihungen	362.307,08	401.684,99
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	362.307,08	401.684,99
	davon:		

		Saldo in EUR	
		31.12.2017	31.12.2016
	gegenüber Dritten	349.748,31	386.994,61
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	12.558,77	14.690,38
2	Umlaufvermögen	18.741.895,86	16.397.659,26
2.1	Vorräte	3.669.918,98	2.903.062,51
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.669.918,98	2.903.062,51
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.861.194,66	13.334.247,43
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.800.297,76	12.445.670,37
2.2.1.1	Gebühren	670.576,77	1.233.423,48
	davon:		
	gegenüber Dritten	669.320,74	1.228.456,22
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	4.064,68
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	1.226,03	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	30,00	18,42
	gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	884,16
2.2.1.2	Beiträge	203.445,93	691.638,10
2.2.1.3	Steuern	730.106,74	1.075.154,43
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	9.855.393,89	8.242.467,51
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.340.774,43	1.202.986,85
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.964.572,43	854.798,04
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.302.845,52	288.936,47
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.286.450,57	287.385,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	630,00	685,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	15.764,95	865,68
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.610,54	197.526,72
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	453.116,37	368.334,85
	davon:		
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	43.607,35	36.346,29
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	48.457,58	5.915,74
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	79.801,44	44.822,82
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	281.250,00	281.250,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	96.324,47	33.779,02
	davon:		
	gegenüber Dritten	95.859,60	23.130,30
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	131,37	910,75
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	333,50	0,00
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	9.737,97
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.899,29	0,00
2.4	Liquide Mittel	199.882,93	160.349,32
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.417.367,57	3.173.806,65
	<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>252.697.480,40</u>	<u>251.078.605,96</u>

		Saldo in EUR	
		31.12.2017	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>			
1	Eigenkapital	64.258.022,17	73.289.608,11
1.1	Allgemeine Rücklage	73.459.112,36	74.323.375,61
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-9.201.090,19	-1.033.767,50
2	Sonderposten	104.135.961,19	103.284.885,81
2.1	für Zuwendungen	63.693.664,96	61.998.668,49
2.2	für Beiträge	34.713.298,48	35.906.071,58
2.3	für den Gebührenaussgleich	383.199,27	425.562,69
2.4	Sonstige Sonderposten	5.345.798,48	4.954.583,05
3	Rückstellungen	45.558.623,76	44.212.829,94
3.1	Pensionsrückstellungen	42.996.364,00	41.335.069,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	246.855,89	623.625,01
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.240.403,87	2.179.135,93
4	Verbindlichkeiten	29.475.276,66	21.793.961,07
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.000,00	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	50.000,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.270.377,45	3.426.070,18
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.270.377,45	1.426.070,18

		Saldo in EUR	
		31.12.2017	31.12.2016
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	2.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	73.314,11	87.038,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.640.256,71	2.536.057,83
	davon:		
	gegenüber Dritten	2.065.698,48	2.025.891,79
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	7.474,12	12.380,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	546.671,97	432.868,06
	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	19.093,46	64.917,98
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.318,68	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.255.725,89	8.441.324,80
	davon:		
	gegenüber Dritten	9.255.619,39	8.441.129,80
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	106,50	195,00
4.7	Erhaltene Anzahlungen	5.292.732,08	6.600.554,09
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	892.870,42	702.915,63
	davon:		
	gegenüber Dritten	891.881,67	501.831,03
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	223,25	0,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	765,50	701,70
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	200.382,90
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.269.596,62	8.497.321,03
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>252.697.480,40</u>	<u>251.078.605,96</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 Euro ohne Umsatzsteuer ermittelt wurde, wurden gem. § 56 Absatz 1 Satz 2 GemHVO NRW mit einem Erinnerungswert von 1 Euro angesetzt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde gem. § 29 Absatz 3 GemHVO NRW verzichtet.
- Seit dem 01. Januar 2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht (§ 33 Absatz 4 GemHVO NRW).
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.
- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 35 Absatz 1 Satz 1 und 2 GemHVO).
- Für die Bestimmung der 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 174.096,28 Euro bilanziert. Hierzu gehören die EDV-Software und die entsprechenden Lizenzen und Konzessionen.

Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Danach werden die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte eingeteilt in:

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

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

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 45.404.858,52 Euro.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Gliederung der Bilanzposition der bebauten Grundstücke ist entsprechend der Funktion der Gebäude, wie Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schulen, Wohnbauten und sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, vorgenommen worden.

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte wurden mit einem Betrag von 72.329.992,07 Euro bilanziert. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes um 373.954,49 Euro ergibt sich unter Berücksichtigung der Abschreibungen aus der Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule Ennigerloh/Neubeckum. Dem Zugang durch den Erweiterungsbau in Höhe von 2.597.964,80 Euro stehen Abschreibungen auf sonstige bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte in Höhe von 1.531.149,31 Euro gegenüber.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31. Dezember 2017 insgesamt 81.159.568,36 Euro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 18.841.865,27 Euro, zählen Grundstücke mit Straßen, Wegen und Plätzen.

Brücken und Tunnel

Zu diesem Bilanzposten gehören alle Brücken als oberirdische ingenieurtechnische Bauwerke, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, als Straße oder für den Schienenverkehr. Der Bilanzwert für die Brücken beträgt 5.375.411,60 Euro. Die Veränderung zum Vorjahr ergibt sich aus der Aktivierung der Brücke „Zum Wasserturm“ in Höhe von 250.894,60 Euro und erfolgten Abschreibungen in diesem Bereich in Höhe von 86.220,89 Euro..

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten nur noch die öffentlichen Toilettenanlagen mit 88.316,42 Euro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 56.706.882,26 Euro gehören alle gemeindlichen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die von Fußgängern und verschiedenen Fahrzeugen benutzt werden, eine glatte Oberfläche haben und dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder diesem dienen. Aber auch Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr mit Fahrzeugen und Fußgängern errichtet worden sind (zum Beispiel Wanderwege).

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

Die Differenz zum Vorjahr in Höhe von 1.413.3928,86 Euro ergibt sich aus den bilanziellen Abschreibungen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Diesem Bilanzposten wurden die sonstigen Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens zugeordnet, wenn diese nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten angesetzt werden konnten (zum Beispiel Löschwasserteiche). Der bilanzierte Wert beträgt 147.092,81 Euro.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 449.011,82 Euro bilanziert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Zu diesem Bilanzposten gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt. Dies sind zum Beispiel Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten, Sammlungen unter anderem auch mit kulturhistorischer Bedeutung.

Dieser Bilanzposten in Höhe von 102.375,37 Euro beinhaltet zudem alle Arten von Denkmälern, auch die Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören (zum Beispiel Bau- und Bodendenkmäler, Grabsteine und sonstige Bildnisse, Hünengräber, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum und die Stehle vor der ehemaligen Synagoge auf der Nordstraße.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, zum Beispiel. Notstromaggregate, Kompressoren, EDV-Server. Ferner können hier Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne ausgewiesen werden, zum Beispiel Lastenaufzüge, Klimaanlage, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Photovoltaikanlagen usw.

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31. Dezember 2017 insgesamt 2.466.717,10 Euro.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie zum Beispiel Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, PC, Kopierer. Auch in den Schulen, Kindergärten und der Feuer- und Rettungswache befindliche Betriebs- und Geschäftsausstattung wie zum Beispiel Tafeln, Pulte, Spielgeräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr gehören zu diesem Bilanzposten.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat insgesamt einen Wert von 4.713.420,64 Euro.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Ausgewiesen werden die bereits geleisteten Zahlungen für zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellte Baumaßnahmen auf städtischen Grundstücken und fremdem Grund und Boden in Höhe von 4.908.975,82 Euro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte 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 18.829.200,99 Euro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

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

Beteiligungen

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

Sondervermögen

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

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31. Dezember 2017, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds wurde teilweise aufgelöst, um damit eine Rückdeckungsversicherung zur Abfederung der finanziellen Lasten in späteren Jahren für die Versorgung der städtischen Beamtinnen und Beamten zu finanzieren. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell noch 86.203,17 Euro. Die im Übrigen bislang im Anlagevermögen ausgewiesenen Anteile des Versorgungsfonds wurden in das Umlaufvermögen umgebucht, da der Rat der Stadt Beckum bereits Ende 2016 die Veräußerung dieser Anteile am Versorgungsfonds beschlossen hat.

Die Rückdeckungsversicherung wurde im Jahr 2017 mit insgesamt 1.661.305,48 Euro bilanziert. Im Vergleich zum Vorjahr erfolgte durch weitere Prämienzahlung eine Erhöhung des Ansatzes.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 362.307,08 Euro handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

an verbundene Unternehmen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen liegen nicht vor.

an Beteiligungen

Ausleihungen an Beteiligungen liegen nicht vor.

an Sondervermögen

Ausleihungen an Sondervermögen liegen nicht mehr vor.

sonstige Ausleihungen

Unter sonstigen Ausleihungen gegenüber Dritten mit insgesamt 349.748,31 Euro wurden die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31. Dezember 2017 angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG (0,01 Prozent) aktiviert.

Der Anteil an der Regionalverkehr Münsterland GmbH (0,91 Prozent), der Anteil an der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH (1,11 Prozent), der Anteil an der Westfälischen Landes-Eisenbahn GmbH (6,54 Prozent) und der Anteil an der Radio Warendorf Betriebs-

gesellschaft mbH & Co. KG (1,29 Prozent) sowie eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, werden ebenfalls unter diesem Bilanzposten ausgewiesen.

Unter den sonstigen Ausleihungen wird weiterhin eine Ausleihung gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft in Höhe von 12.558,77 Euro ausgewiesen.

Umlaufvermögen

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

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

Aber auch Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nicht mehr dem Geschäftsbetrieb dienen beziehungsweise 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 18.741.895,86 Euro.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

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

Die Vorräte wurden zum 31. Dezember 2017 mit 3.669.918,98 Euro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 14.861.194,66 Euro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 1.526.947,23 Euro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren privatrechtlichen Forderungen. Maßgeblich ist die noch nicht vollständig erfolgte Abwicklung eines Grundstückstauschvertrages (siehe unten).

Im Bereich der privatrechtlichen Forderungen hat sich der Bestand um rund eine Million Euro erhöht. Hier wurde unter anderem ein noch nicht vollzogenes Grundstückstauschgeschäft bilanziert. Auf der Passivseite wurde dazu eine Verbindlichkeit in gleicher Höhe eingestellt.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden erstmals im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als zwei Jahren wurden zu 100 Prozent

und Forderungen älter als ein Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung einen Betrag in Höhe von 163.873,66 Euro

Darüber hinaus wurde erstmals der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier beträgt die Wertberichtigung insgesamt 176.220,22 Euro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen in Höhe von 96.324,47 Euro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind in Höhe von 10.899,29 Euro bilanziert. Es handelt sich hier um die noch vorhandenen Bestände des Versorgungssonds, die nicht dauerhaft gehalten werden sollen. Es ist entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Beckum beabsichtigt, diesen Bestand in 2018 aufzulösen.

Liquide Mittel

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

Liquide Mittel werden in der Schlussbilanz mit 199.882,93 Euro ausgewiesen.

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Unter dieser Position sind unter anderem die bereits im Dezember für Januar zu überweisenden Besoldungen für die Beamtinnen und Beamten bilanziert.

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

Die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3.417.367,57 Euro.

PASSIVA

Eigenkapital

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

Am 31. Dezember 2017 beträgt dieses 64.258.022,17 Euro.

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

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage in Höhe von 73.459.112,36 Euro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und der Ausgleichsrücklage.

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

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

Im Haushaltsjahr 2017 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der allgemeinen Rücklage verrechnet:

Aufwendungen	Betrag in EUR
Abgang aus Verschrottungen	1.800,38
Verkauf unter Buchwert	80.481,62
Aufwendungen (Verluste) aus dem Abgang von Grundstücken nach Paragraph 6 Bundesfernstraßengesetz an die Bundesrepublik Deutschland	91,00
Summe	82.373,00

Erträge	Betrag in EUR
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	162.032,16
Ertrag (Gewinn) aus Verkauf von Sachanlagevermögen	2.343,86
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	87.501,23
Summe	251.877,25

Aufgrund des negativen Rechnungsergebnisses verringert sich die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung des Jahresergebnisses 2018 in Höhe von –9.201.090,19 Euro um 12,55 Prozent.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen wurden nicht gebildet.

Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage. Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Sie soll den Kommunen den erforderlichen Spielraum gewähren, eigenverantwortlich den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 vollständig verbraucht.

Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung 2017 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 9.201.090,19 Euro aus.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt wurden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen.

Die von Dritten erhaltenen Finanzmittel dürfen nicht von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des damit finanzierten Vermögensgegenstandes in Abzug gebracht werden, sondern sind zu passivieren. Sie sind in der Bilanz als Sonderposten anzusetzen, weil diese Finanzmittel betriebswirtschaftlich zum Teil als Fremdkapital und zum anderen als Eigenkapital anzusehen sind.

Die Sonderposten sind zu unterscheiden in erhaltene investive Zuwendungen, Beiträge, Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie in sonstige Sonderposten.

Entsprechend § 43 Absatz 5 GemHVO NRW wird die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam vorgenommen.

Sonderposten für Zuwendungen

Neben den pauschal erhaltenen Zuwendungen werden auch einzelne investive Zuwendungen passiviert, die der Stadt Beckum im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt und ausgezahlt werden und von der Stadt nicht allgemein für den Haushalt verwendet werden dürfen.

Insgesamt betragen die Sonderposten aus Zuwendungen 63.693.664,96 Euro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge in Höhe von 34.713.298,48 Euro. Dies bedeutet eine Reduzierung um 1.192.773,10 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

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

Nach dem Jahresergebnis 2017 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ in Höhe von 138.402,20 Euro gebildet. Dies bedeutet eine Erhöhung um 37.625,15 Euro gegenüber dem Vorjahr. Dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung und Winterdienst“ wurden 99.864,05 Euro entnommen. In den Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ wurden 19.875,48 Euro eingestellt.

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 23.600,42 Euro (Unterdeckung Vorjahr = 29.636,10 Euro).

Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten werden erhaltene Spenden, Schenkungen, Beträge nach § 135 a-c Baugesetzbuch (BauGB) und Ablösebeträge nach § 53 Bauordnung NW (BauO NW) angesetzt.

Die Stadt Beckum hat hier eine Erbschaft, die der Stadt Beckum zur Verwendung für in Not geratene Menschen überlassen wurde, bilanziert.

Die sonstigen Sonderposten betragen zum Bilanzstichtag 5.345.798,48 Euro.

Rückstellungen

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

Pensions- und Beihilferückstellungen

Nach § 36 Absatz 1 GemHVO NRW sind Pensions- und Beihilfeverpflichtungen 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 42.996.364,00 Euro ist durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse ermittelt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

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

Instandhaltungsrückstellungen

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

Die einzelnen noch beabsichtigten Maßnahmen zum Stand 31. Dezember 2017 ergeben einen Betrag von 246.855,89 Euro. Hierin enthalten ist unter anderem die Erneuerung von Heizkesseln im Rathaus Beckum, Ständeshaus und dem Rathaus Neubeckum sowie die anteilige Finanzierung der Parketterneuerung in der Bodelschwingh-Grundschule enthalten.

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, sollen Rückstellungen angesetzt werden, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist.

Gebildet wurden Rückstellungen unter anderem für bis zum Abschlussstichtag noch nicht genommenen Urlaub der Beschäftigten, nicht bezahlte Überstunden, Altersteilzeit, Pächtereinbauten, Steuernachzahlungen für Betriebe gewerblicher Art (BgA) und so weiter sowie für Prüfungsgebühren.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 2.240.403,87 Euro bilanziert.

Verbindlichkeiten

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

Anleihen

Anleihen sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind in Höhe von 50.000 Euro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und tilgungsleistungen ab dem Jahr 2018 vom Land übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag betragen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 11.270.377,45 Euro und erhöhten sich damit um 7.844.307,27 Euro gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten sind 658.502 Euro als Liquiditätskredit aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31. Dezember 2017 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 73.314,11 Euro.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der Zahlung für eine empfangene Leistung noch aussteht. Am 31. Dezember 2017 betragen diese Verbindlichkeiten 2.640.256,71 Euro.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen Dritter, die bisher nicht verwendet wurden. Dies sind insbesondere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertageseinrichtungen und Zuwendungen verschiedener Art im Schulbereich, die aufgrund des jahresübergreifenden Kindergarten- / Schuljahres erst im folgenden Jahr weitergeleitet werden.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen am 31. Dezember 2017 9.255.725,89 Euro. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31. Dezember noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindertageseinrichtungen.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschlie-

Bungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 5.292.732,08 bilanziert.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind mit einem Betrag von 892.870,42 Euro ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

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

Die Stadt Beckum unterhält zwei kommunale Friedhöfe. Die generelle Nutzungsdauer einer Grabstätte beträgt 30 Jahre. Die hierfür erhobenen Bestattungsgebühren wurden entsprechend abgegrenzt. Sofern für Wiedererwerbe und so weiter 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 2017 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.269.596,62 Euro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

In 2017 wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 24.237,15 Euro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 35 Absatz 5 GemHVO NRW aus der Verschrottung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer.

Im Umlaufvermögen wurde ein Betrag in Höhe von 15.677,75 Euro gemäß § 35 Absatz 7 GemHVO NRW für den Verkauf von Wohnbaugrundstücken unter Restbuchwert abgeschrieben.

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

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

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (12.664 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (15.583 TEuro) die Grundsteuer B (5.753 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.097 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.534 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mindererträge in Höhe von 5.836 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 22.326 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 2.470 TEuro. Hiervon entfallen 16.695,07 Euro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten. Im Rahmen des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes (KInvFG) wurden an Landeszuweisungen rund 144 TEuro abgerufen.

Die sonstigen Transfererträge sind um 543 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz gestiegen.. Dies ist auf höhere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Weiterhin wurden für das Prtogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ Schuldendiensthilfen in Höhe von 658.502,00 Euro vereinnahmt.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (615 TEuro), Benutzungsgebühren (8.273 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (1.462 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (698 TEuro) Erträgen aus Verkauf (110 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (147 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (1.558 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle) und Erstattungen für Vorausleistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Die Erstattungen für Personal- und Sachkosten durch die städtischen Eigenbetriebe wurde gegen den Personal- und Sachaufwand gebucht, so dass im Aufwandsbereich entsprechend reduzierte Ergebnisse ausgewiesen werden.

Die Position der sonstigen ordentlichen Erträge beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.518 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (169 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (732 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (500 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (265 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (19.687 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Mehraufwand in Höhe von 1.001 TEuro, der sich im Wesentlichen aus Steigerungen für die entgelte der tariflich Beschäftigten (unter anderem neue Entgeltordnung zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)) sowie den über die Planung hinaus vorzunehmenden Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.371 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 521 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (16.049 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (7.644 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (482 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (131 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (3.362 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.496 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2016 Minderaufwendungen in Höhe von rund 977 TEuro erreicht. Teilweise mussten Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen in das Folgejahr verschoben werden.

Aufwendungen für die Maßnahmen im Rahmen des KInvFG betragen insgesamt 140.895,42 €.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 633.527,97 Euro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.002 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (5.916 TEuro) enthalten. Die Abschreibungen auf Umlaufvermögen betragen 15 TEuro.. Der bisher hier gebuchte Betrag aus nicht einbringlichen Forderungen wurde entsprechend den aktuellen Kontierungsvorschriften in die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Kontengruppe 54) umgegliedert.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand in Höhe von rund 917 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 647 TEuro) und abermals gestiegenen Aufwendungen im Jugendhilfebereich rund +1.365 TEuro zurückzuführen. Dem gegenüber standen geringere Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage und den Fonds Deutscher Einheit aufgrund der geringeren Gewerbesteuererträge.

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.217 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (inklusive der Zuführung zu den Rückstellungen 645 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 5.819 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 1.337 TEuro enthalten, die sich in dieser Größenordnung unter anderem aus der vorgenommenen Einzel- und Pauschalwertberichtigung ergeben.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (873 TEuro) ergibt sich ein Mehrertrag in Höhe von rund 83 TEuro. Dies ist den höheren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 83 TEuro aufgewendet werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können von den Erträgen und Aufwendungen abweichen, da nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam sind.

Der Saldoaus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem negativen Ergebnis von rund 7.007 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 1.261 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von rund 5.685 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 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 2.792 TEuro in das Jahr 2018 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 80 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte, rund 930 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und rund 798 TEuro für den Erwerb von Grundstücken in das Jahr 2018 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 8.268 TEuro.

Finanzierungstätigkeit

Unter dieser Position werden die Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen und die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen ausgewiesen. Gleiches gilt für die Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten.

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

Insgesamt erhöhte sich der Bestand an Liquiditätskrediten um rund 7.844 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

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 2017 nicht vorhanden.

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

Neben dem Contractingvertrag zur Energieeinsparung in Gebäuden und Einrichtungen (jährlicher Aufwandsbetrag 627.600 Euro) bestehen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit keine erheblichen Verpflichtungen.

Im Bereich der Investitionstätigkeit entstehen erhebliche Verpflichtungen im Rahmen der im Haushaltsplan zu Baumaßnahmen eingeräumten Verpflichtungsermächtigungen. Diese sind im Rahmen der Finanzplanung finanziert.

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 NRW zu gliedern.

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

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

2.10 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden in Höhe von 849.680,706 Euro übertragen. Für die korrespondierenden Auszahlungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen, die durch die überwiegende Übertragung von Auszahlungen für Rückstellungen mit 1.455.333,87 Euro größer ausfallen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen in Höhe von 1.789.964,20 Euro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2018 zu belasten.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden in Höhe von 455.419,06 Euro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und in Höhe von 4.143.822,36 Euro für bereits beauftragte, aber noch nicht begonnene Maßnahmen gebildet.

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

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

2.11 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

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

aufgestellt:
Beckum, 15. Juni 2018

bestätigt:
Beckum, 15. Juni 2018

gezeichnet
Thomas Wulf
Stadtkämmerer

gezeichnet
Dr. Karl- Uwe Strothmann
Bürgermeister

Anlagen zum Anhang

3 Forderungsspiegel – Anlage 1 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 in Euro
		bis zu 1 Jahr in Euro	1 bis 5 Jahre in Euro	mehr als 5 Jahre in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	12.800.297,76	12.645.830,95	22.181,89	132.284,92	12.445.670,37
1.1 Gebühren	670.576,77	670.557,05	19,72	0,00	1.233.423,48
1.2 Beiträge	203.445,93	71.161,01	0,00	132.284,92	691.638,10
1.3 Steuern	730.106,74	719.417,74	10.689,00	0,00	1.075.154,43
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.855.393,89	9.848.690,72	6.703,17	0,00	8.242.467,51
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.340.774,43	1.336.004,43	4.770,00	0,00	1.202.986,85
2. Privatrechtliche Forderungen	1.964.572,43	1.901.113,95	63.458,48	0,00	854.798,04
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.302.845,52	1.239.387,04	63.458,48	0,00	288.936,47
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.610,54	208.610,54	0,00	0,00	197.526,72
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	453.116,37	453.116,37	0,00	0,00	87.084,85
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	281.250,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	96.324,47	93.124,47	3.200,00	0,00	33.779,02
4. Summe aller Forderungen	14.861.194,66	14.640.069,37	88.840,37	132.284,92	13.334.247,43

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2017 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2017 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2017 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2017 in Euro
	1	2	3	4
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.101.600,13	143.923,44	157.378,93	12.800.297,76
1.1 Gebühren	757.136,01	38.174,06	48.385,18	670.576,77
1.2 Beiträge	203.445,93	0,00	0,00	203.445,93
1.3 Steuern	837.149,27	68.615,86	38.426,67	730.106,74
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	9.855.393,89	0,00	0,00	9.855.393,89
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.448.475,03	37.133,52	70.567,08	1.340.774,43
2. Privatrechtliche Forderungen	2.003.363,94	19.950,22	18.841,29	1.964.572,43
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.341.637,03	19.950,22	18.841,29	1.302.845,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	208.610,54	0,00	0,00	208.610,54
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	171.866,37	0,00	0,00	453.116,37
2.4 gegenüber Beteiligungen	281.250,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	96.324,47	0,00	0,00	96.324,47
4. Summe aller Forderungen	15.201.288,54	163.873,66	176.220,22	14.861.194,66

4 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 2 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016 in Euro
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in Euro	in Euro	in Euro	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.000,00	658,00	13.160,00	36.182,00	50.000,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 vom Gemeinde (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. vom privaten Kreditmarkt	50.000,00	658,00	13.160,00	36.182,00	50.000,00
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
2.5.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	50.000,00	658,00	13.160,00	36.182,00	50.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.270.377,45	10.620.547,45	173.440,00	476.390,00	3.426.070,18
3.1 von Banken und Kreditinstituten	10.611.875,45	10.611.875,45	0,00	0,00	3.426.070,18
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 von der NRW.Bank für „Gute Schule 2020“	658.502,00	8.672,00	173.440,00	476.390,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	73.314,11*)	12.772,43	47.448,81	13.092,87	87.038,54
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.640.256,71	2.640.256,71	0,00	0,00	2.536.057,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.255.725,89	9.255.725,89	0,00	0,00	8.441.324,80
7. Erhaltene Anzahlungen	5.290.338,02	5.290.338,02	0,00	0,00	6.600.554,09
8. Sonstige Verbindlichkeiten	895.264,48	895.264,48	0,00	0,00	702.915,63
9. Summe aller Verbindlichkeiten	29.475.276,66	28.715.562,98	234.048,81	525.664,87	21.793.961,07
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Zinszuschüsse an Bedienstete

5 Anlagenspiegel – Anlage 3 –

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen	am	am		
	31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	(auch aus Vorjahren)	31.12.2017	31.12.2016		
- 1 -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	629.238,19	43.769,13	0	0	42.621,65	0	0	0	498.911,04	174.096,28	172.948,80		
2. Sachanlagen	257.338.864,34	5.436.588,97	1.529.573,36	0,00	5.940.426,44	0,00	196.761,56	0,00	49.710.960,25	211.534.919,70	213.371.568,97		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.138.891,06	173.032,59	268.614,49	444.492,17	358.460,54	0,00	5.342,36	0,00	3.082.942,81	45.404.858,52	45.409.066,43		
2.1.1 Grünflächen	39.547.134,82	173.032,59	268.614,49	183.747,35	358.460,54	0	5.342,36	0	3.082.942,81	36.552.357,46	36.817.310,19		
2.1.2 Ackerland	4.999.047,41	0	0	254.647,92	0	0	0	0	0	5.253.695,33	4.999.047,41		
2.1.3 Wald, Forsten	2.614.712,64	0	0	3.660,90	0	0	0	0	0	2.618.373,54	2.614.712,64		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	977.996,19	0	0	2.436,00	0	0	0	0	0	980.432,19	977.996,19		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	89.353.731,26	9.332,28	1,00	2.635.108,22	2.270.485,01	0,00	0,00	0,00	19.668.178,69	72.329.992,07	71.956.037,58		
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.823.023,13	0	0	4.774,41	143.485,85	0	0	0	1.194.290,21	3.633.507,33	3.772.218,77		
2.2.2 Schulen	58.514.291,12	9.332,28	1	2.588.632,52	1.531.149,31	0	0	0	13.246.069,58	47.866.185,34	46.799.370,85		
2.2.3 Wohnbauten	3.216.006,00	0	0	465,75	48.348,77	0	0	0	435.092,31	2.781.379,44	2.829.262,46		
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.800.411,01	0	0	41.235,54	547.501,08	0	0	0	4.792.726,59	18.048.919,96	18.555.185,50		
2.3 Infrastrukturvermögen	101.398.435,36	3.488,82	106.787,21	1.343.165,42	2.461.366,17	0,00	87.192,03	0,00	21.478.734,03	81.159.568,36	82.293.875,47		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.788.818,03	1.769,68	19.591,18	70.909,41	1,52	0	0	0	40,67	18.841.865,27	18.788.778,88		
2.3.2 Brücken und Tunnel	5.938.043,95	0	66.892,80	250.894,60	86.220,89	0	66.891,80	0	746.634,15	5.375.411,60	5.210.738,89		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.452,31	0	0	0	1.674,25	0	0	0	12.135,89	88.316,42	89.990,67		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	76.457.907,60	0	20.303,23	953.450,96	2.367.376,82	0	20.300,23	0	20.684.173,07	56.706.882,26	58.120.811,12		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.213,47	1.719,14	0	67.910,45	6.092,69	0	0	0	35.750,25	147.092,81	83.555,91		

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Buchwert	
	am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	Abgänge 2017	Umbuchungen 2017	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am	am		
	31.12.2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	(auch aus Vorjahren)	31.12.2017	31.12.2016		
- 1 -	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -		
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	658.370,29	0	62.879,79	0	19.240,97	0	3.927,32	0	146.478,68	449.011,82	527.205,26		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	88.259,60	14.172,32	1	0	10,10	0	0	0	55,55	102.375,37	88.214,15		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.130.218,49	20.501,30	37.039,17	521.190,30	295.873,49	0	8.486,41	0	2.168.153,82	2.466.717,10	2.249.451,75		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.090.806,64	803.086,17	94.200,41	80.144,91	534.990,16	0	91.813,44	0	3.166.416,67	4.713.420,64	4.367.566,69		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.480.151,64	4.412.975,49	960.050,29	-5.024.101,02	0	0	0	0	0	4.908.975,82	6.480.151,64		
3. Finanzanlagen	17.962.622,28	916.855,91	50.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.829.200,99	17.962.622,28		
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1.823.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.798,76	1.823.798,76		
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	14.895.586,50		
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	841.552,03	916.855,91	10.899,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.508,65	841.552,03		
3.5 Ausleihungen	401.684,99	0,00	39.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.307,08	401.684,99		
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	401.684,99	0,00	39.377,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.307,08	401.684,99		
4. Summe des Anlagevermögens	275.930.724,81	6.397.214,01	1.579.850,56	0,00	5.983.048,09	0,00	196.761,56	0,00	50.209.871,29	230.538.216,97	231.507.140,05		

6 Rückstellungsspiegel – Anlage 4 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr						Gesamtbetrag 31.12.2017 €				
	Gesamtbetrag 01.01.2017 €		Inanspruchnahme €		Zuführung €			Auflösung €		Korrektur Eröffnungsbilanz €	
	€		€		€			€		€	
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Dienstbezüge)	15.975.877,00		0,00		1.383.224,00		2.613.031,00		0,00		14.746.070,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EFoG (Versorgungsbezüge)	15.800.450,00		1.997.244,94		4.438.131,94		40.321,00		0,00		18.201.016,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.385.510,00		180.925,91		570.128,91		749.857,00		0,00		4.024.856,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	5.173.232,00		459.860,20		1.311.050,20		0,00		0,00		6.024.422,00
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	0,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00		50.000,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75.000,00
Instandhaltungsrückstellungen (FD 65)	603.670,01		27.404,94		207.800,00		537.209,18		0,00		246.855,89
Rückstellungen f. Unterhaltung Brücken etc.	19.955,00		0,00		0,00		19.955,00		0,00		0,00
Rückstellung für örtliche Prüfung	25.380,00		25.280,00		23.280,00		100,00		0,00		23.280,00
Rückstellung f. Altersteilzeit	203.400,00		116.000,00		0,00		0,00		0,00		87.400,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	194.464,09		194.464,09		209.763,72		0,00		0,00		209.763,72
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	634.002,88		634.002,88		650.945,37		0,00		0,00		650.945,37
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	135.412,00		24.831,00		0,00		0,00		0,00		110.581,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	442.395,00		0,00		12.993,00		0,00		0,00		455.388,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	20.250,00		0,00		18.250,00		0,00		0,00		38.500,00
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	105.278,80		465,88		10.780,58		70.164,92		0,00		45.428,58
Rückstellung f. Erstattungsverpfl. (Eingliederungsh.)	0,00		0,00		112.793,75		0,00		0,00		112.793,75
Rückstellung für Pächtereinbauten	140.343,16		0,00		23.610,29		0,00		0,00		163.953,45
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbl. Art (BgA)	249.910,00		236.594,50		40.830,00		75,50		0,00		54.070,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	28.300,00		0,00		210.000,00		0,00		0,00		238.300,00
Gesamt	44.212.829,94		3.897.074,34		9.273.581,76		4.030.713,60		0,00		45.558.623,76

7 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 5 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010203.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	668,40
010205.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.000,00
010401.525500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	251,40
010401.541204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	166,82
010401.541205	Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	0,00	71,80
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	150,00
010401.543101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	498,57
010701.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	3.711,60
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200.000,00
011305.524114	Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	10.000,00
011305.524135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	29.772,03
011305.524136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KInvFG	0,00	13.600,00
011305.529104	Digitale Planerfassung	0,00	20.000,00
011305.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	44.040,00
020501.525100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.335,82
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.535,56
030204.523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.688,94
030205.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	181,05
030502.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	747,75
040101.528009	Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000,00
040105.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.331,49
090101.529158	Aufwendungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	0,00	22.254,82
090101.531828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	39.394,06
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	34.100,00
090101.542943	Rahmenplan Vellern	0,00	24.000,00
090101.542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	57.000,00
090101.542953	Rahmenplan Roland	0,00	24.000,00
090101.542955	Rahmenplan Neubeckum	0,00	55.000,00
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	31.673,81
120101.524137	Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	35.000,00
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	3.760,06
120101.529170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstltg)	0,00	50.000,00
120101.531503	Zuschuss an EVB für Straßen beleuchtung	0,00	66.000,00
130104.529169	Erarbeitung eins Wegenetzkonzeptes für den ländlichen	0,00	5.270,14

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	Raum		
130105.524227	Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	4.781,39
140101.528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	9.200,00
140101.542961	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	8.000,00
140101.542962	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	3.000,00
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500,00
150101.528048	Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	500,00
150101.528187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	0,00	1.500,00
150101.529151	Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500,00
150103.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.495,19
	Summe:	0,00	849.680,70

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	202,04	0,00
010101.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	81,00	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.278,36	0,00
010101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	299,35	0,00
010201.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	30,00	0,00
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	668,40
010203.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,10	0,00
010205.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	460,00	15.000,00
010401.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	251,40
010401.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	166,82
010401.741205	Zuwendungen zur Betriebssportgemeinschaft	0,00	71,80
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	150,00
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	0,00	498,57
010402.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	696,00	0,00
010402.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	892,50	0,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	4.280,00	0,00
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	808,29	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	494,00	0,00
010601.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	97,50	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	132,09	0,00
010601.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.856,40	0,00
010601.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,65	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	1.541,17	0,00
010701.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.165,89	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	71,40	3.711,60
010801.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	825,00	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	2.896,37	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	212,18	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	1.749,75	0,00
010901.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.606,50	0,00
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,96	0,00
010901.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	18,79	0,00
010903.729103	Kosten für die Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen	136,47	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	158,65	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	4.000,00
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	91,91	0,00
010903.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	402,40	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	271,43	0,00
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	125,87	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	1.178,73	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete und Nutzungsentgelt für Software	119,80	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	1.977,75	0,00
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	216,60	0,00
011301.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,65	0,00
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	733,00	0,00
011301.742200	Mieten und Pachten	170,00	0,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.948,69	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	3.010,96	243.844,93
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.228,90	200.000,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	73,19	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	46.704,07	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	83.983,73	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	8.648,69	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	47.843,68	0,00
011305.724114	Sicherheitsüberprüfung der Elektroinstallation	0,00	10.000,00
011305.724116	Hausmeisterbedarf	520,42	0,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Grundstücke/Gebäude (Vernietungen)	1.981,75	0,00
011305.724135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	17.839,97	29.772,03
011305.724136	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen KIn-vFG	17.232,57	13.600,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	364,71	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	387,82	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	24.967,25	0,00
011305.729104	Digitale Planerfassung	0,00	20.000,00
011305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	362,00	0,00
011305.742209	Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	524,76	0,00
011305.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	44.040,00
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	140,62	0,00
011305.743115	Kommunikationsgebühren	35,64	0,00
011305.744106	Kosten für Versicherungsschäden	12.129,91	0,00
020101.725501	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der MOBIDA-Geräte u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	42,84	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	11.594,10	0,00
020101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	19,80	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	997,38	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	4.856,82	0,00
020105.744103	Nachzahl. Körperschaftssteuer	-1.244,00	0,00
020105.744104	Gewerbesteuer	-2.520,00	0,00
020301.728128	Blumenschmuck für standesamtliche Trauungen	17,50	0,00
020301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	48,80	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	98,73	0,00
020501.724100	Unterhaltung u.Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,07	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.157,37	2.335,82
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	240,96	0,00
020501.728129	Verpflegung der Löschzüge	258,00	0,00
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	96,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	3.634,15	3.535,56
020501.742103	Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	3.654,62	0,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	786,00	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	154,56	0,00
020501.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	14,76	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.136,25	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	399,00	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar,Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	44,80	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.543,82	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	12.350,00	0,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	80,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	2.886,39	0,00
020505.742104	Kosten für Notarzteinsätze	29.160,00	0,00
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	161,98	0,00
030101.728181	Förderung von Einzelprojekten	1.080,00	0,00
030101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	77,00	0,00
030201.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	142,00	0,00
030201.729101	Schülerbeförderungskosten	486,89	0,00
030201.742203	Miete für Kopierer	666,69	0,00
030201.743125	Fernsprechgebühren	75,62	0,00
030203.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	10.703,75	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	458,00	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	892,95	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	1.303,93	0,00
030203.743125	Fernsprechgebühren	38,77	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030204.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	5.688,94
030204.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	400,00	0,00
030204.729101	Schülerbeförderungskosten	4.520,31	0,00
030204.742203	Miete für Kopierer	720,07	0,00
030205.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	7.753,55	0,00
030205.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	18,95	181,05
030205.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	60,00	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	522,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	4.070,16	0,00
030205.742203	Miete für Kopierer	181,54	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	101,65	0,00
030206.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	8.071,40	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	446,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	2.719,39	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	130,43	0,00
030206.743125	Fernsprechgebühren	78,33	0,00
030207.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	6.120,00	0,00
030207.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	29,90	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	146,00	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	7.051,29	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	929,29	0,00
030207.743125	Fernsprechgebühren	90,29	0,00
030209.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	132,00	0,00
030209.729101	Schülerbeförderungskosten	4.479,87	0,00
030209.743125	Fernsprechgebühren	71,64	0,00
030302.729101	Schülerbeförderungskosten	221,80	0,00
030302.743125	Fernsprechgebühren	75,33	0,00
030401.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	124,23	0,00
030401.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	630,42	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.736,99	0,00
030501.725503	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	135,22	0,00
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	76,16	0,00
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	450,00	0,00
030501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	890,50	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	1.334,04	0,00
030501.729123	Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	368,14	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030501.742203	Miete für Kopierer	1.465,70	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	16,05	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	0,69	0,00
030502.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.578,72	0,00
030502.725503	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung von Geräten (bis 60 €)	31,17	0,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	1.020,47	0,00
030502.727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	747,75
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	390,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	-20,06	0,00
030502.728190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	560,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	5.885,80	0,00
030502.729123	Kosten für Sperrmüllabfuhr, Sondermüllentsorgung	407,15	0,00
030502.731725	Weiterleitung Zuw. Land für Betreuungsmaßnahmen	4.674,58	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	1.662,00	0,00
030502.743115	Kommunikationsgebühren	0,48	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	95,81	0,00
030601.729101	Schülerbeförderungskosten	5.732,04	0,00
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	8.550,23	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	35,64	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.211,20	0,00
030801.727101	Erstattung von Lernmitteln	26,00	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	1.001,33	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	2.241,74	0,00
030801.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	62,54	0,00
040101.723203	Verwaltungskostenbeitrag an die Musikschule	2.270,83	0,00
040101.728009	Errichtung einer Kulturmeile	0,00	3.000,00
040101.728103	Reinigung d. Straßen usw. durch Unternehmer	105,42	0,00
040101.728136	Städtepartnerschaften	305,28	0,00
040101.728138	Material f. d. Bau d. Prinzen und Elferratswagen	227,84	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.742,40	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	634,86	0,00
040103.744101	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	18,34	0,00
040105.728150	Kosten für Medienbearbeitung	2,30	0,00
040105.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.331,49
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	1.200,00	0,00
040106.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.657,80	0,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	7.626,31	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige ""Deutsch als Fremdspra-	6.892,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	che""		
040301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	37,96	0,00
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	4,14	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	720,00	0,00
040301.743126	Portogebühren	28,67	0,00
040301.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	24,49	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	382,10	0,00
050301.725100	Haltung von Fahrzeugen	893,18	0,00
050301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	99,52	0,00
050301.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-7.232,39	0,00
050301.733901	Leistungen aufgrund Arbeitsmarktprogramm, FIM	595,20	0,00
050501.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	32,92	0,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	84,75	0,00
050902.743129	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.380,00	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	6.324,36	0,00
060104.731806	Zuschüsse an Verbände für Erholungsmaßnahmen	279,96	0,00
060104.731807	Zuschüsse an Verbände für Aus- und Fortbildung	373,90	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	89.273,37	0,00
060105.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	96,28	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	22.621,00	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	1.134,20	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	59.917,02	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74.217,32	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	41.362,02	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	1.027,25	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	206.668,13	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	31.138,34	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	32.853,39	0,00
060501.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	356,25	0,00
060501.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060501.743120	Veranstaltungskosten	117,13	0,00
060502.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	5,83	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	13.023,67	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	199,92	0,00
060701.731204	Gesetzl. Zusch. zu den Betriebskosten der städt. Kinderta-	79.411,16	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
	geseinrichtungen		
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	6.833,18	0,00
060703.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	553,12	0,00
060703.743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	18,00	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.522,00	0,00
080101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	95,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74,79	0,00
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	48,00	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	246,39	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	57,00	0,00
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	304,04	0,00
080102.725506	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) für außerschulische Benutzung	660,27	0,00
080102.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	58,00	0,00
080105.725100	Haltung von Fahrzeugen	21,66	0,00
080105.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	270,00	0,00
080105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	4,11	0,00
090101.729158	Auszahlungen für das Gestaltungskonzept Marktplatz	9.299,64	22.254,82
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	6.000,00	39.394,06
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.980,40	34.100,00
090101.742943	Rahmenplan Vellern	0,00	24.000,00
090101.742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	57.000,00
090101.742953	Rahmenplan Roland	0,00	24.000,00
090101.742955	Rahmenplan Neubeckum	0,00	55.000,00
100101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	47,50	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	139,99	0,00
100301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	197,60	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.405,00	0,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.452,43	0,00
100303.724105	Heizenergiekosten	-4.801,32	0,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	322,14	0,00
100303.724109	Stromverbrauch	-7.198,90	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	4.284,75	0,00
100303.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	202,19	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	-23.673,58	0,00
100501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	73,90	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.047,20	0,00
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	762,00	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	6.011,86	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerblich Art (BGA)	0,00	14.000,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.142,25	0,00
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	235,55	0,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	24.485,79	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Enningerloh	78.553,40	0,00
110501.728110	Entgelte für die Wertstoffsammlung	952,00	0,00
110501.728164	Abfallberatung	54,70	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	1.537,48	31.673,81
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	11.790,11	0,00
120101.724137	Radweg B 475 / Geißlerstraße	0,00	168.808,24
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	9.073,31	0,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	53.214,19	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	3.760,06
120101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	69,75	0,00
120101.729170	Straßenkataster, Datenerfassung, (Dienstlfg)	0,00	50.000,00
120101.731503	Auszahlungen an EVB f. Straßenbeleuchtung	6.614,37	66.000,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	5.564,80	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	6.204,67	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	90.456,00	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	7.018,84	0,00
120110.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98,01	0,00
120110.731502	Zusch. an verschied. Verkehrsträger d. öffentl. Personennahverkehrs	47.738,52	0,00
130101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	666,50	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,99	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	6.359,07	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	46.592,91	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	324,28	0,00
130103.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	101,80	0,00
130103.728056	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen durch d. EB SBB	19,96	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	136,18	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.837,40	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130103.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	765,50	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	31.274,48	0,00
130104.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	6.777,88	0,00
130104.729169	Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für den ländlichen Raum	0,00	5.270,14
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	364,71	0,00
130105.724227	Ausbau Rattbach im Bereich der Neubeckumer Straße	0,00	4.781,39
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	2.150,60	0,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	16.780,50	0,00
140101.728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	32,33	9.200,00
140101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	770,00	0,00
140101.742961	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - Öffentlichkeitsarbeit -	0,00	8.000,00
140101.742962	""Masterplan 100 % Klimaschutz"" - zivilgesellsch. Prozess -	0,00	3.000,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	10.500,00
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	80,20	0,00
150101.728048	Verfügungsfonds ISG (Sachaufwendungen)	0,00	500,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	29,85	0,00
150101.728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	6.402,20	1.500,00
150101.729151	Verfügungsfonds ISG (sonst. Dienstleistungen)	0,00	2.500,00
150101.731722	Zusch. zu den Kosten der Eisbahn (Defizitausgleich)	2.000,00	0,00
150103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	95,00	0,00
150103.728020	Weihnachtsmarkt Beckum	465,31	0,00
150103.728021	Weihnachtsmarkt Neubeckum	984,35	0,00
150103.728037	Eisbahn	2.607,00	0,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	14.010,06	0,00
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	3.495,19
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	28.152,93	0,00
150103.729135	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Pütt-Tage-	1.650,00	0,00
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	8.250,98	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	1.657,16	0,00
150103.729148	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Eisbahn-	10.426,35	0,00
150103.744101	Unfall-, Haftpflicht- und sonstige Versicherungen	29,75	0,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	7.370,44	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	210.000,00
160101.759901	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	90,00	0,00
	Summe:	1.789.964,20	1.455.333,87

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	34.200,00
010205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	700,00
010205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00
010401.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00
010601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.005,50
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	14.500,00
010701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.264,32
010801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	355,60
010903.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.100,92
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	2.536,47	0,00
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	13.800,00
011001.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	99,00	0,00
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.074,14	263.861,38
011301.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	821,58	0,00
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	25.147,10
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	12.315,58
011305.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.201,61	0,00
020101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.064,32
020301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.272,24	0,00
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	575,19	446.909,92
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	33.737,88
020501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	38.000,00
020501.783253	B-, C-, D-Rollschläuche (Festwert) < 410 EUR	1.265,97	0,00
020501.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	29.000,00
020505.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,34	0,00
030201.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.618,39	0,00
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.905,24
030203.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.541,69
030203.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	216,00	0,00
030204.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	7.121,47
030204.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.202,00
030205.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.630,67
030205.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.600,00
030205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	935,91
030205.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	500,00
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	990,94
030206.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	902,00
030206.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	420,01
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.074,56
030207.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	3.500,00
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	570,80
030207.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	701,00
030207.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	65.000,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030209.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	8.334,00
030302.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	566,29	0,00
030302.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	753,72
030401.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.200,00
030401.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	3.585,17
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	123.004,16
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.024,95
030501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	-283,93	0,00
030501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	21.274,54	252.702,55
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	10,48	11.484,63
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	8.293,09	0,00
030601.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.391,89
030601.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.615,11
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.300,50
030701.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	4.581,37
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	98.189,76	191.688,88
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.593,78
030801.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	13.483,16
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.000,00	5.863,01
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	110.000,00
040105.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.000,00
040105.783258	Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	10,00	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.097,01	3.408,00
040301.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,34	0,00
040301.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.500,00
050101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.766,78
050902.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.000,00
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.194,96
060106.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	420,17	0,00
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00
060501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	400,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	9.915,41	361.869,60
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	25.000,00
060701.781704	Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau U3 (aktivierbare Zuwendung)	10.498,95	0,00
060701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.410,34
060703.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	98,00	0,00
080102.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.116,05
080102.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	435,12
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	28.000,00
100303.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	63,05	0,00
100503.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.868,80
120101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.652,74
120101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	840,34	0,00
120101.783262	Papierkörbe -Wanderwege Fußgängerzonen- (Festwert) < 410 EUR	246,75	0,00

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2018 übertragen in EUR	Als Rest nach 2018 übertragen in EUR
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.783265	Verkehrszeichen, Straßennamen- und sonst. Schilder (Festwert)	93,00	0,00
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.978,05	1.115.991,58
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	19.603,20	0,00
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.940,86	32.600,00
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	38.310,00
130103.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	4.988,96	8.331,99
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	634,00	372.500,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	14.443,16	269.300,71
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	68.800,00
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.500,00
150501.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.136,65	0,00
	Summe:	455.419,06	4.143.822,36

Lagebericht

8 Lagebericht zum Jahresabschluss 2017

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 2017

Aktiva	Betrag in EUR
1. Anlagevermögen	230.538.216,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	174.096,28
1.2 Sachanlagen	211.534.919,70
1.3 Finanzanlagen	18.829.200,99
2. Umlaufvermögen	18.741.895,86
2.1 Vorräte	3.669.918,98
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	14.861.194,66
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	10.899,29
2.4 Liquide Mittel	199.882,93
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.417.367,57
Summe Aktiva	252.697.480,40

Passiva	Betrag in EUR
1. Eigenkapital	64.258.022,17
1.1 Allgemeine Rücklage	73.459.112,36
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-9.201.090,19
2. Sonderposten	104.135.961,19
3. Rückstellungen	45.558.623,76
4. Verbindlichkeiten	29.475.276,66
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.269.596,62
Summe Passiva	252.697.480,40

Das Bilanzvolumen beträgt am 31. Dezember 2017 insgesamt rund 252,70 Mio. Euro und ist damit um 1,62 Mio. Euro höher als im Vorjahr. Dies resultiert im Wesentlichen aus dem erhöhten Forde-

rungsbestand im Bereich der privatrechtlichen Forderungen, denen auf der Passivseite der Bilanz eine entsprechende Gegenposition gegenüber steht.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 91,23 Prozent aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 211,53 Mio. Euro auf das Sachanlagevermögen und 18,83 Mio. Euro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 81,16 Mio. Euro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 72,33 Mio. Euro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 45,40 Mio. Euro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände) entfallen 7,28 Mio. Euro.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 4,91 Mio. Euro ausgewiesen.

Von den Finanzanlagen in Höhe von 18,83 Mio. Euro beziehen sich rund 1,82 Mio. Euro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14,90 Mio. Euro auf Sondervermögen und 1,75 Mio. auf Wertpapiere des Anlagevermögens.

Das Umlaufvermögen macht 7,42 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 3,67 Mio. Euro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 14,86 Mio. Euro und die liquiden Mittel mit 199,88 TEuro ausgewiesen werden. Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 3,42 Mio. Euro.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 64,26 Mio. Euro oder 25,43 Prozent der Bilanzsumme. Durch den Jahresfehlbetrag 2018 in Höhe von 9,20 Mio. Euro und die durchzuführenden Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sinkt das Eigenkapital entsprechend.

Die allgemeine Rücklage weist einen Bestand in Höhe von 73,46 Mio. Euro auf. Die Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 aufgebraucht.

Der Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2016 mit 1,03 Mio. Euro ist mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 104,14 Mio. Euro (41,20 Prozent) die Sonderposten dar.

Das städtische Anlagevermögen, wie zum Beispiel Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Feuerschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) anteilig 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 Sonder-

posten für den Gebührenaussgleich, mit auf das Sachanlagevermögen der Aktiva ergibt sich ein Wert von 49,05 Prozent.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich, betragen zusammen 168,01 Mio. Euro oder 66,49 Prozent der Bilanzsumme.

An Rückstellungen wurden 45,56 Mio. Euro oder 18,03 Prozent der Bilanzsumme gebildet. Hiervon entfallen allein 43,0 Mio. Euro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 247 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 29,48 Mio. Euro€ oder 11,66 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 11,27 Mio. Euro.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9,27 Mio. Euro bzw. 3,67 Prozent der Bilanzsumme.

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals.

Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Der Ergebnisplan 2017 war nach der Planung strukturell unausgeglichen, das heißt, die Erträge decken die Aufwendungen nicht vollständig ab, so dass wiederum eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage einzuplanen war.

Die finanzielle Lage der Stadt im Haushaltsjahr 2017 hat sich insbesondere durch Mehraufwendungen und Mindererträge, insbesondere aus der Gewerbesteuer negativer entwickelt als geplant.

Das im Haushaltsplan 2017 eingeplante negative Ergebnis im Ergebnisplan in Höhe von 1,495 Mio. Euro konnte unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (2,502 Mio. Euro) nicht erreicht werden und erhöhte sich auf 9,201 Mio. Euro.

Das fortgeschriebene Jahresergebnis wurde somit um 6,699 Mio. Euro überschritten.

Aufgrund der örtlichen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen unterschiedlichster Einflussfaktoren hat sich die Erwartung bei der Gewerbesteuer im Jahr 2017 nicht bestätigt, denn der erwartete Ertrag in Höhe von 18,50 Mio. Euro wurde mit 12,664 Mio. Euro um 5,836 Mio. Euro unterschritten.

Dieser Minderertrag konnte in keiner Weise durch andere Mehrerträge oder Minderaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden.

Die ordentlichen Aufwendungen werden unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Ansatzes (90,89 Mio. Euro) um 1.714 TEuro überschritten, was letztendlich mit zu dem verschlechterten Gesamtergebnis geführt hat.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage ist seit dem Jahresabschluss 2010 verbraucht, so dass der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen muss. Dies entspricht einer Entnahme von 12,55 Prozent des Bestandes der Allgemeinen Rücklage am 31. Dezember 2016 nach Verrechnung des Vorjahresergebnisses und der übrigen Verrechnungen.

Finanzlage

Für den Saldo Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der ursprünglichen Planung ein positiver Saldo in Höhe von 379 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen verminderte sich dieser Saldo auf –7.732 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo –7.007 TEuro, da Mehreinzahlungen in Höhe von 1.472 TEuro eingegangen sind und diesen Mehrauszahlungen in Höhe von 747 TEuro gegenüberstehen. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 725 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von 6.627 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich in Höhe von 7.479 TEuro und Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 7.782 TEuro ergeben nach der Planung insgesamt einen negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit von 303 TEuro.

Auch hier wurden die Ansätze durch Ermächtigungsübertragungen fortgeschrieben, wonach ein negativer Saldo in Höhe von 5.988 TEuro im fortgeschriebenen Ansatz ausgewiesen ist.

Im Ergebnis verbleibt durch Mindereinzahlungen und Minderauszahlungen ein negativer Saldo in Höhe von 1.261 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.268 TEuro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Der Bestand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 7.844 TEuro.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31. Dezember 2017 11.270 TEuro. Darin enthalten sind 659 TEuro als Liquiditätskredit aus dem Programm „NRW:BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite wurden in Höhe von 50 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ aufgenommen. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land gewährt, die ab 2018 die Tilgung des Darlehens (Laufzeit 20 Jahre) beinhalten.

Insgesamt ergibt sich ein negativer Saldo aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von 7.894 TEuro, der die vorab beschriebene Erhöhung der Liquiditätskredite und die Darlehensaufnahme im Investitionsbereich darstellt.

Dieser positive Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelfehlbetrag ergeben einen negativen Bestand an eigenen Finanzmitteln in Höhe von 374 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (168 TEuro) gegenübergestellt und mit dem Bestand an fremden Finanzmitteln (414 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 200 TEuro ergibt.

NKF – Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Nach intensiver gemeinsamer Überarbeitung wird für die Haushaltsbeurteilung nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird. Die Aufsichtsbehörden sollen das NKF-Kennzahlenset bei der Beurteilung von kommunalen Haushalten einsetzen.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei vollständiger Anwendung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Aufwandsdeckungsgrad=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	89,21 %
	82.617.073,61 €	
	100	
	92.608.479,06 €	

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

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

Eigenkapitalquote 1 =	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,43 %
	64.258.022,17 €	
	100	
	252.697.480,40 €	

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

Eigenkapitalquote 2 =	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	64,37 %
	162.664.985,61 €	
	100	
	252.697.480,40 €	

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 =	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})}$	12,53 %
	9.201.090,19 €	
	-100	
	73.459.112,36 €	

Infrastrukturquote (IsQ)

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

Infrastrukturquote =	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	32,12 %
	81.159.568,36 €	
	100	
	252.697.480,40 €	

Abschreibungsintensität (AbI)

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

Abschreibungsintensität =	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,34 %
	5.875.147,41 €	
	100	
	92.608.479,06 €	

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 =	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$	71,10 %
	4.177.244,41 €	
	100	
	5.875.147,82 €	

Investitionsquote (InQ)

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

Investitionsquote =	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV})}$	84,59 %
	6.397.214,01 €	
	100	
	7.562.898,65 €	

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 =		89,47 %
	$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen} / \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	
	206.262.014,48 €	
	100	
	230.538.216,97 €	

Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

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

Dynamischer Verschuldungsgrad =	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FP/FR)}}$	-6,58	Jahre
	60.577.147,39 €		
	-9.201.090,19 €		

Liquidität 2. Grades (Li2)

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

Liquidität 2. Grades =	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	55,25 %
	13.360.623,68 €	
	100	
	24.182.544,58 €	

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote =	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	9,57 %
	24.182.544,58 €	
	100	
	252.697.480,40 €	

Zinslastquote

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

Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	0,09 %
	82.636,29 €	
	100	
	92.608.479,06 €	

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 =		46,87 %
	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$	
	37.850.207,30 €	
	100	
	80.747.929,14 €	

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

Zuwendungsquote =	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	27,02 %
	22.326.419,51 €	
	100	
	82.617.073,61 €	

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 =	$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	21,26 %
	19.687.305,99 €	
	100	
	92.608.479,06 €	

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 =		17,33 %
	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	
	16.048.719,19	
	100	
	92.608.479,06 €	

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Transferaufwandsquote =	$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	46,09 %
	42.680.397,47 €	
	100	
	92.608.479,06 €	

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 1. Mai und 1. September 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 – im Jahr 2017 erhebliche – Ent-

nahme 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 im Jahr 2017 erreichten die Ansätze nicht. Nachdem in den Vorjahren die Ansätze – teilweise deutlich – überschritten werden konnten, musste im Jahr 2017 ein deutliches Unterschreiten des Ansatzes festgestellt werden. Die Vorjahresergebnisse wurden ebenfalls weit unterschritten. Der auf wenige Gewerbesteuerpflichtige zurückzuführende Rückgang lässt erkennen, wie abhängig die kommunale Haushaltswirtschaft, jedenfalls in einzelnen Jahren, von der Gewerbesteuer ist. Kurzfristig lassen sich Ertragsrückgänge aus diesem Bereich nicht kompensieren, mittelfristig erfolgt eine Kompensation über das System des kommunalen Finanzausgleichs. Insofern stellt der Ertragsrückgang des Jahres 2017 eine Chance für die Folgejahre dar, hier sind steigende Ausgleichszahlungen über die Schlüsselzuweisungen zu erwarten.

Risikobehaftet ist das Auslaufen der Kostenerstattung für abgelehnte Asylbewerber. Diese fallen 3 Monate nach der ablehnenden Entscheidung aus der Kostenerstattung des Landes heraus. Vielfach sind diese Personen, da sie das Land noch nicht verlassen haben, weiterhin über die Kommune zu versorgen. Sollte es gelingen, hier eine längere Kostenerstattung mit dem Land zu verhandeln, liegt hier auch eine Chance für die Folgejahre.

Wie in vielen deutschen Kommunen steigen seit Jahren die Fallzahlen im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ durch die erweiterten quantitativen und qualitativen Anforderungen an. Die zunehmende Sensibilisierung im Hinblick auf das Kindeswohl spielt ebenfalls eine Rolle. Hier gilt es, weiterhin durch laufende Überprüfung des Personaleinsatzes sowie durch Optimierung der Arbeitsprozesse die Wirtschaftlichkeit und Effektivität zu steigern. Das Wohl des Einzelnen und das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sind dabei sicherzustellen und Maßstab des Handelns. Auch im Jahr 2017 wurden die Ansätze, insbesondere im Bereich der stationären Unterbringung überschritten. Gleiches gilt für das Jahr 2018. Diese Entwicklung stellt ein Risiko für Folgejahre dar.

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 zwar im städtischen Haushalt an. Vielfach reichen die Entlastungen gerade aus, um Kostenanstiege in diesen Bereichen abzufedern.

Aufgrund der allgemeinen Einkommensentwicklung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, auch im öffentlichen Dienst, werden die Personalaufwendungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Die Erhöhungen wurden bei Aufstellung des Haushaltes 2018 bereits weitestgehend berücksichtigt. Risikominimierend hat hierbei die Unterstellung einer jährlichen Steigerung der Aufwendungen von 2 Prozent gewirkt.

Um den Anstieg im Aufwandsbereich insgesamt zu begrenzen sind weitere Konsolidierungen notwendig. Ziel ist, die Weiterentwicklung der Stadt Beckum, besonders in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Infrastruktur, zu ermöglichen. Die Erarbeitung dieser Konsolidierungsvorschläge ist permanente Aufgabe der Stadt Beckum. Aufgrund der in der Vergangenheit bereits umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen wird es jedoch schwierig, weitere nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen, ob sie nun kurz- oder langfristig wirken, zu identifizieren und umzusetzen. Zudem verhindern vertragliche oder rechtliche Bindungen die schnelle Umsetzung von Ideen und Konzepten. Des Weiteren ist vielfach ein hoher politischer Abstimmungsbedarf von Nöten. Dies

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

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

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

Prognosebericht

Der Haushalt des Jahres 2018 schließt in der Planung mit einem Ergebnis von 601 TEuro ab.

Trotz zahlreicher internationaler Krisenherde zeigt die deutsche Konjunktur sich weiterhin robust, die Steuerschätzungen sind positiv. Politische Risiken, zum Beispiel eine Intensivierung des Handelsstreits mit den USA, dürfen nicht vernachlässigt werden.

Die Gewerbesteuer 2018 entwickelt sich erwartungsgemäß mit einer Tendenz zu einer Überschreitung des Ansatzes.

Weiter Verbesserungen ergeben sich bei verschiedenen Ertragspositionen.

Insbesondere die Hilfen zur Erziehung und die Aufwendungen für Asylsuchende entwickeln sich oberhalb der Planansätze.

Eine abschließende Prognose zum Jahresende 2018 ist jedoch noch nicht möglich. Die Ausführung des Haushaltes 2018 wird etwa auf dem Niveau der Planungen erwartet.

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

Die derzeit aufgestellte Finanzplanung bis zum Jahr 2021 sieht in jedem Jahr ausgeglichene Haushalte vor. Es wird erwartet, diese Ergebnisentwicklung fortschreiben zu können.

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

Eine Kreditaufnahme im Kernhaushalt ist im Finanzplanungszeitraum grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Haushalte der Jahre 2018 bis 2021 schließen sämtlich mit einem Finanzmittelüberschuss ab, so dass eine Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes erwartet werden kann. Der Liquiditätsbestand bedarf weiterhin der aufmerksamen Beobachtung.

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 Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG - Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH - Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung - Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Beirat der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Vorsitzender im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum - Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen - Mitglied der Mitgliederversammlung des Versicherungsverbands für Gemeinden und Gemeindeverbände - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums - Vorsitzender im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen - Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft
<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 - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat 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.
Thomas Wulf, Verwaltungsbeamter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
Mechthild Cappenberg, Verwaltungsbeamtin
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Kreis-Geschichtsvereins Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Mitglied im Vorstand der Musikschule Beckum-Warendorf e. V.
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Brigitte Janz, Verwaltungsbeamtin
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Instituts für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen
- Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Elmar Liekenbröcker, Verwaltungsbeamter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
Uwe Denkert, Verwaltungsangestellter
- Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Dieter Beelmann, Polizeibeamter
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH
- Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
Felix Brinkmann, Versicherungskaufmann
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Günter Bürsmeier, Rentner
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Kai Braunert, leitender Angestellter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
Karin Burtzlaff, Hausfrau
<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 - Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Monika Gerber, Bürokauffrau
<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
Theresia Gerwing, Rentnerin/ Hausfrau
<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 und stellvertretende Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Peter Goriss, Justizbeamter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Rudolf Goriss, Polizeibeamter
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied und Vorsitzender im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co.KG - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrum Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW
Dagmar Halbach-Thien, Diplom-Kauffrau
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliederversammlung im Kreiskunstverein Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Birgit Harrendorf-Vorländer , Pensionärin
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Mitgliedsversammlung und im Beirat der Musikschule Beckum-Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliedsversammlung der Städte- und Gemeindebund NRW - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH - Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
Sigrid Himmel, Journalistin
<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 - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums
Markus Höner, Landwirt und Geschäftsführer
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH - Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
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

- Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Edith Ludwig, Hausfrau

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Sandra Maier, Stadtplanerin

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- 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

Kathrin Averdung, Ergotherapeutin

- Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum

Udo Müller, Pensionär

- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebunds Nordrhein-Westfalen

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 Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafter-versammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Alexandra Poppenborg, Projektberaterin
- Mitglied in der Mitgliederversammlung EUREGIO
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Vorsitzende der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Karl-Heinz Przybylak, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes beratendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
Timo Przybylak, Geschäftsführer
- Stellvertretendes beratendes Mitglied im Kuratorium des Heinrich-Dormann-Zentrums Beckum
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
- beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Stellvertretender Geschäftsführer
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum
Erwin Sadlau, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Klaus Schöttler, Rentner
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des EUREGIO Zweckverbandes
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Münsterland e.V.
Wolfgang Scholz, Pensionär
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied im Aufsichtsrat der GmbH & Co.KG der Energieversorgung Beckum
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh

Josef Schumacher, Landwirt
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH - Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung der Bürgerenergiegenossenschaft Beckum eG - Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltungs-GmbH der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung der Forstbetriebsgemeinschaft Warendorf-Süd - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Gregor Stöppel, Pensionär
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Verwaltung-GmbH der Energieversorgung Beckum - Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der GmbH & Co. KG der Energieversorgung Beckum - Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
Maria Sudbrock, Pensionärin
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh - Stellvertretendes Mitglied im Museumsbeirat des Stadtmuseums Beckum
Peter Tripmaker, Prokurist
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - 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