



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

B e r i c h t

über die Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021 und des
Lageberichts für das Haushaltsjahr 2021

der Stadt Beckum

Ausfertigung Nr.: «Zahl»

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Campus Fichtenhain 57a, 47807 Krefeld
Tel. 0 21 51 – 63 90 - 0
Fax 0 21 51 – 63 90 - 90
E-Mail hp@heilmaier-partner.de
Internet www.heilmaier-partner.de
Amtsgericht Krefeld HRB 3704

Geschäftsführer:
Dirk Abts RA WP StB
Markus Esch RA WP StB
Karl Nauen Dipl.-Kfm. WP StB
Thorsten Pietsch RA StB
Tim Sons Dipl.-Kfm. WP StB



Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag.....	1
B. Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister	2
II. Beachtung von gesetzlichen Vorschriften	4
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	5
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	8
I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	8
1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	8
2. Jahresabschluss	9
3. Lagebericht.....	9
II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	10
1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses	10
2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen.....	10
3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen.....	12
III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	13
1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	13
2. Vermögens- und Schuldenlage	14
3. Ertragslage	24
4. Finanzlage	31
E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers	32
F. Schlussbemerkung	35

Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und im Text
Rundungsdifferenzen in Höhe \pm einer Einheit (TEUR, % usw.) auftreten.



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

- II -

Anlagen

- 1 Jahresabschluss 2021
- 2 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
- 3 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017



Abkürzungsverzeichnis

GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V., Düsseldorf
IDW PS 730	IDW Prüfungsstandard: "Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft"
IDW PS 450	IDW Prüfungsstandard: "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten"
IKS	Internes Kontrollsystem
KAG NRW	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
PS	Prüfungsstandard

A. Prüfungsauftrag

- 1 Aufgrund des Dringlichkeitsbeschlusses vom 20. März 2020 (genehmigt durch den Rechnungsprüfungsausschuss am 1. September 2020) beauftragte uns die

Stadt Beckum

mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lageberichtes gemäß § 102 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW).

- 2 Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße gegen diese Bestimmungen, die sich auf die Darstellung des sich nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden. Nach § 102 Abs. 5 GO NRW ist der Lagebericht darauf zu prüfen, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Dabei ist auch zu prüfen, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind. Die Prüfung des Lageberichts hat sich auch darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.
- 3 Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung) (§ 102 Abs. 1 GO NRW). Nach § 102 Abs. 2 GO NRW kann die Stadt mit der Durchführung der Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Beschlussfassung durch den Rechnungsprüfungsausschuss beauftragen.
- 4 Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450) erstellt wurde.
- 5 Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage III beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2017 zugrunde.

- 6 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.
- 7 Der Prüfungsbericht richtet sich ausschließlich an die Stadt Beckum.

B. Grundsätzliche Feststellungen

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

- 8 In den nachfolgenden Ausführungen nehmen wir zur Darstellung der Lage der Stadt Beckum im Jahresabschluss und Lagebericht durch die gesetzlichen Vertreter Stellung. Dabei ist darzustellen, ob der Lagebericht entsprechend § 102 Abs. 5 GO NRW mit dem Jahresabschluss in Einklang steht und ob insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob entsprechend § 49 KomHVO NRW die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt sind.
- 9 Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der **haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation** der Stadt Beckum:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	103.988	103.679	109.671	+5.992
Ordentliche Aufwendungen	-102.797	-103.864	-105.882	+2.018
Ordentliches Ergebnis	1.191	-185	3.789	+3.974
Finanzergebnis	-135	387	671	+284
Ergebnis lfd. Verwaltung	1.056	202	4.460	+4.258
außerordentliches Ergebnis	0	2.955	2.588	-367
Jahresergebnis	1.056	3.157	7.048	+3.891
				Orientierungswerte
	%	%	%	%
Aufwandsdeckungsgrad	101,2	99,8	103,6	100,00
Eigenkapitalquote I	26,4	26,6	28,0	30,37
Eigenkapitalquote II	64,1	62,7	62,0	55,29

Die Orientierungswerte ergeben sich aus einer Erhebung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, aus überörtlichen Prüfungen mittelgroße kreisangehöriger Kommunen.

10 Folgende, die Entwicklungen der Stadt Beckum betreffende Angaben des Stadtkämmerers und des Bürgermeisters im Jahresabschluss und im Lagebericht sind zur Beurteilung der Lage der Stadt als wesentlich hervorzuheben:

- Im Berichtsjahr 2021 weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 7.048 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 3.157). Für 2021 ergibt sich ein Aufwandsdeckungsgrad von 103,6 % (Vorjahr: 99,8 %). Somit konnte der gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zu erzielende Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2021 wie in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erneut erreicht werden.
- Die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Fortschreibungen sah ein positives Planergebnis von TEUR 658 vor. Somit hat sich ein um TEUR 6.390 besseres Ergebnis ergeben.
- Das Eigenkapital beträgt TEUR 77.760, die Eigenkapitalquote I beträgt somit 28,0 % (Vorjahr: 26,6 %). Die Eigenkapitalquote II (Bilanzielles Eigenkapital einschl. Zuwendungen und Beiträge) beträgt 62,0 %.
- Die durch die Covid-19-Pandemie entstandenen Belastungen für den Haushalt wurden gemäß NKF-CIG ermittelt und als Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungen“ auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen ausgewiesen; sie betragen TEUR 2.588. In gleicher Höhe fielen außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung an.
- Von dem positiven Jahresergebnis 2021 in Höhe von TEUR 7.048 soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – ein Betrag in Höhe von TEUR 4.460 (entspricht dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit) der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Restbetrag in Höhe von TEUR 2.588 (Corona-Schaden) soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um diesen fiktiven Jahresüberschuss im Jahr 2025 ganz oder teilweise ausbuchen zu können.
- Der Bestand an Investitionskrediten beläuft sich auf TEUR 883 (Vorjahr: TEUR 921) und die Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf TEUR 1.681 (Vorjahr: TEUR 1.773). Es handelt sich jeweils um Kredite aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“, für die das Land NRW den vollständigen Schuldendienst übernimmt.
- Die liquiden Mittel (Bankguthaben, Kassenbestände) belaufen sich auf TEUR 11.628 (Vorjahr: TEUR 6.124). Die liquiden Mittel haben sich somit im Vorjahresvergleich um TEUR 5.504 erhöht.
- Die Ertragslage ist durch die Covid-19-Pandemie negativ beeinflusst. Insgesamt wurden Mindererträge und Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 2.588 ermittelt. Durch die Aktivierung des „Netto-Schadens“ wurden die Einflüsse eliminiert und das Jahresergebnis beträgt TEUR 7.048.

11 Im **Lagebericht** wird insbesondere auf folgende Risiken hingewiesen:

- Das auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten. Das insgesamt positive Jahresergebnis bietet die Chance, den pflichtig zu aktivierenden Corona-Schaden ab dem Jahr 2025 direkt auszubuchen/abzuschreiben und damit nicht künftige Generationen zu belasten.
- Die nachlassende Hilfsbereitschaft von Bundes- und Landesseite stellt bei weiterhin anhaltender Pandemielage ein Risiko dar. Demgegenüber könnten sich zusätzliche Hilfs- und Konjunkturprogramme positiv auswirken.

- Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.
- Weitere Konsolidierungen sind grundsätzlich anzustreben. Dabei muss die Entwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum gewahrt bleiben.
- Die fortschreitend hohe Inflation stellt nicht nur mit Blick auf die Personalaufwendungen sondern auch bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ein Risiko und eine Belastung dar.
- Steigende Zinsen bieten die Chance, dass die für die vorhandene Liquidität zu zahlenden Verwahrentgelte sinken.
- Der Ergebnisplan des Jahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 704 – unter Berücksichtigung eines aktivierten Corona-Schadens von TEUR 2.761 – ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sieht ebenfalls durchgängig positive Jahresergebnisse vor, ein Corona-Schaden wurde jeweils mit durchschnittlich rd. TEUR 2.500 berücksichtigt.
- Durch den Ukraine-Krieg ist ab Februar 2022 die Aufnahme Schutzsuchender gestiegen und führt zu Belastungen der Haushaltswirtschaft. Zwischenzeitlich wurden finanzielle Kompensationen auf Bundes- und Landesebene zugesagt und teilweise bereits ausgezahlt.
- Der Haushaltsbericht Mai 2022 prognostiziert zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung des Corona-Schadens einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt.

12 Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Lage der Stadt Beckum durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und dem Lagebericht nach unserer Auffassung zutreffend dargestellt und beurteilt wird. Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei denen Beurteilungsspielräume gegeben sind. Nach unserer Auffassung ist diese Darstellung insgesamt plausibel und zutreffend.

II. Beachtung von gesetzlichen Vorschriften

- 13 Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB auch darüber zu berichten, ob wir bei der Durchführung der Prüfung Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften festgestellt haben.
- 14 Gesetzliche Vorschriften i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geltenden Rechnungslegungsnormen nach der GO NRW und der KomHVO NRW. Hierzu gehören die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften für den Jahresabschluss sowie Angabe- und Erläuterungspflichten im Anhang und Vorschriften zur Aufstellung des Lageberichts.
- 15 Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 38 ff. KomHVO NRW nach diesen Vorschriften aufgestellt.

- 16 Bei der Durchführung unserer Prüfung haben wir keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen diese Vorschriften zur Rechnungslegung festgestellt.

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 17 Gegenstand unserer Prüfung waren die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilergebnisrechnungen, die Teilfinanzrechnungen, der Anhang sowie die zugrunde liegende Buchführung und der Lagebericht.
- 18 Der Jahresabschluss ist dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt (§ 102 Abs. 3 GO NRW). Ferner erstreckt sich die Prüfung darauf, ob die für die Rechnungslegung geltenden gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind (§ 102 Abs. 3 GO NRW).
- 19 Den Lagebericht haben wir gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.
- 20 Der Bürgermeister der Stadt Beckum ist für die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die von der Stadt vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.
- 21 Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 102 GO NRW und § 317 HGB durchgeführt. Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen wurden von uns beachtet. Berücksichtigung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer Gebietskörperschaft (IDW PS 730).
- 22 Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Mängeln sind. Im Rahmen der Prüfung werden Nachweise für die Angaben in dem Jahresabschluss und im Lagebericht auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung des

Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unregelmäßigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung zu erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW wesentlich auswirken. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Darüber hinaus wurde geprüft, ob der Anhang die in § 95 Abs. 3 GO NRW geforderten Angaben für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie die Ratsmitglieder enthält. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

- 23 Auf der Grundlage eines risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst eine Prüfungsstrategie erarbeitet. Diese basiert auf einer Einschätzung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes und Darlegung der gesetzlichen Vertreter über die wesentlichen Ziele, Strategien und Risiken der Stadt.
- 24 Zur Festlegung von Prüfungsschwerpunkten sind daraufhin kritische Prüfungsziele identifiziert und ein Prüfungsprogramm entwickelt worden. In diesem Prüfungsprogramm sind die Schwerpunkte und der Ansatz der Prüfung sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. Schwerpunkte der Prüfung waren u. a.:
- Sachanlagevermögen, insbesondere Anlagenzugänge und Abschreibungsverrechnung,
 - Entwicklung der Allgemeinen Rücklage,
 - Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und für den Gebührenaussgleich
 - Pensionsrückstellungen,
 - Steuern,
 - Anwendung der Vorschriften nach dem NKF-CIG.
- 25 Die Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Systemprüfungen, analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen. Die Einzelfallprüfungen erfolgten auf Basis von Stichproben und der bewussten Auswahl von Prüfposten. Art und Umfang sowie die Ergebnisse der Prüfungshandlungen wurden in unseren Arbeitspapieren dokumentiert.
- 26 Bei der Prüfung des allgemeinen internen Kontrollsystems des Rechnungswesens und der Aufgabentrennung wurden insbesondere die Regelungen des § 32 KomHVO NRW bezüglich der Erstellung und Einhaltung der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung geprüft. Weiterhin wurden die allgemeinen Organisationsstrukturen stichprobenhaft auf deren Ordnungsmäßigkeit

hinsichtlich des Rechnungswesens untersucht. In die Prüfung wurden auch Sachverhalte des kommunalen Informationswesens und eingerichtete Sicherheitsvorkehrungen zur Vermeidung von Missbräuchen einbezogen. Das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem der Stadt Beckum entspricht den entsprechenden Anforderungen.

- 27 Die Stadt Beckum nutzt für die Lohn- und Gehaltsabrechnung die Software LOGA.
- 28 An der Inventur des Vorratsvermögens haben wir nicht teilgenommen, da es sich im Wesentlichen um Bauland handelt. Wir haben daher durch alternative Prüfungshandlungen uns von der Ordnungsmäßigkeit des Postens überzeugt.
- 29 Aufgrund der Debitorenstruktur haben wir keine Saldenbestätigungen für Forderungen eingeholt, da bei Privatpersonen mit kleinteiligen Beträgen und Umlageforderung kein Rücklauf von Saldenbestätigungen erwartet werden kann. Nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Forderungen konnte der Nachweis auf andere Weise hinreichend erbracht werden.
- 30 Bankbestätigungen wurden eingeholt.
- 31 Saldenbestätigungen für Kreditoren haben wir nicht eingeholt, weil nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten ihr Nachweis auf andere Weise zuverlässig erbracht werden konnte.
- 32 Bei der Prüfung von Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir uns auf die Ergebnisse eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster, gestützt.
- 33 Den Anhang prüften wir auf die Vollständigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.
- 34 Die Angaben im Lagebericht haben wir auf die Vollständigkeit der nach gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben sowie auf Plausibilität und Übereinstimmung mit den während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überprüft.
- 35 Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten Mai bis Juli 2021 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- 36 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2020; er wurde mit Ratsbeschluss vom 9. August 2021 unverändert festgestellt.
- 37 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

- 38 Darüber hinaus haben uns der Bürgermeister und der Kämmerer der Stadt Beckum in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind. Insbesondere wurde uns bestätigt, dass der Jahresabschluss alle für die Beurteilung der Lage der Stadt wesentlichen Gesichtspunkte und der Lagebericht die nach § 49 KomHVO NRW erforderlichen Angaben enthält. Zudem wurde uns versichert, dass Gesetzesverstöße, die Bedeutung für den Inhalt des Jahresabschlusses oder des Lageberichts haben können, nicht bestanden.
- 39 Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Aufstellen des Jahresabschlusses haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

- 40 Die Stadt Beckum erstellt ihren Jahresabschluss gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sowie in Anlehnung an handelsrechtliche Vorschriften.
- 41 Die Finanzbuchhaltung einschließlich Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sowie die Anlagenbuchhaltung werden über ein eigenes IT-System unter Einsatz der Software H+H ProDoppik der H+H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, abgewickelt. Die Lohn- und Gehaltsabrechnung erfolgt mit der Software LOGA.
- 42 Das von der Verwaltung der Stadt Beckum eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) sieht dem Geschäftszweck und -umfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor.
- 43 Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen im Übrigen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. Der Buchführung wurde der vom Innenministerium NRW bekanntgegebene Kontenrahmen zu Grunde gelegt, der um weitere Konten ergänzt worden ist. Die eingerichteten Konten werden in einem örtlichen Kontenplan aufgeführt. Das Belegwesen

ist klar und übersichtlich geordnet. Die Bücher wurden zutreffend mit den Zahlen der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2020 eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres 2021 ordnungsgemäß geführt.

- 44 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- 45 Insgesamt lässt sich feststellen, dass im Übrigen die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 28 bis 32 KomHVO NRW, einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) entsprechen.

2. Jahresabschluss

- 46 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der KomHVO NRW, des NKF-CIG und der GO NRW aufgestellt.
- 47 Der Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Anhang, ist ordnungsgemäß aus der Buchführung und weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 42 KomHVO NRW. Die Gliederung der Ergebnisrechnung erfolgt nach § 39 Abs. 1 Satz 3 i. V. m. § 2 KomHVO NRW. Die Gliederung der Finanzrechnung erfolgt nach § 40 Satz 3 i. V. m. § 3 KomHVO NRW.
- 48 Soweit in der Bilanz Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 49 In dem von der Stadt Beckum aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben nach den §§ 44 bis 48 KomHVO NRW sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz und Ergebnisrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Der Anhang wurde ergänzt um Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital-, Verbindlichkeiten- und Rückstellungsspiegel.
- 50 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

3. Lagebericht

- 51 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften.

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

52 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 102 GO NRW sowie §§ 38 ff. KomHVO NRW beachtet wurden und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 insgesamt, d. h. im Zusammenwirken von Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt.

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

53 Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen verweisen wir auf den beigegeführten Anhang. Im Übrigen geben wir zu den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen noch folgende Erläuterungen:

54 Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW).

55 Das **Realisationsprinzip** bzw. das **Imparitätsprinzip** sowie der Grundsatz der Vorsicht wurden beachtet (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW).

56 Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW).

57 Vermögensgegenstände wurden nur in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt wirtschaftlicher Eigentümer ist (§ 34 Abs. 1 KomHVO NRW).

58 **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** sind gemäß des NKF-CIG in Höhe des durch die Covid-19-Pandemie zu isolierenden Schadens ermittelt worden und wurden als Bilanzposition vor dem Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen.

59 **Forderungen** wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet. Danach müssen Forderungen mit dem niedrigeren Wert angesetzt werden, wenn ihr Nennwert den Wert übersteigt, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 8 KomHVO NRW). Bei der Bewertung der einzelnen Forderungen wurde die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Schuldner geprüft und bewertet. Die weiteren Forderungen wurden unter Berücksichtigung des Alters mit pauschalen Abschlägen bewertet.

60 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte durch Bücher, Schriften, Saldenbestätigungen sowie durch sonstige Unterlagen und Belege.

- 61 Der Festsetzung der Nutzungsdauern von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens liegt die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zugrunde. Die Abschreibungssätze bzw. Nutzungsdauern wurden in einer **örtlichen Abschreibungstabelle** zusammengefasst. Diese wurden zum 1. Januar 2021 im Bereich der Fahrzeuge für den Rettungsdienst und Krankentransporte geändert.
- 62 **Geringwertige Anlagegüter**, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten unter EUR 60,00 ohne Umsatzsteuer betragen, werden grundsätzlich im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Von dem Wahlrecht gemäß § 36 Abs.3 KomHVO NRW, die Wertgrenze auf EUR 800,00 anzuheben, wird derzeit kein Gebrauch gemacht.
- 63 Die Stadt Beckum nimmt Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 29 i. V. m. § 35 KomHVO NRW – **Festwertverfahren** – in Anspruch.
- 64 **Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen** nach beamtenrechtlichen Vorschriften wurden in der Bilanz unter dem Posten Pensionsrückstellungen zusammengefasst. Die Höhe der Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe, Münster, ermittelt. Die Rückstellung enthält neben den künftigen Versorgungsleistungen der Stadt Beckum auch die Ansprüche auf Beihilfe. Die Bewertung erfolgte mit dem in § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszinsfuß von 5 % unter Berücksichtigung der Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck fast ausschließlich unter Zugrundelegung von Echtzeitdaten.
- 65 Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
- 66 Unter der Position **Erhaltene Anzahlungen** sind noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge auszuweisen. Zuwendungen und Beiträge dürfen erst dann unter den Sonderposten in der Bilanz angesetzt werden, wenn der damit finanzierte Vermögensgegenstand in der Bilanz aktiviert wird. Daher bedarf es für die Zwischenzeit der Festlegung eines besonderen Bilanzpostens für die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge.
- 67 **Steuern, Gebühren, Beiträge:** Das NKF beinhaltet - wie das kaufmännische Rechnungswesen - grundsätzlich das Bruttoprinzip (§ 11 KomHVO NRW), d. h. Erträge und Aufwendungen sind getrennt zu erfassen. § 24 KomHVO NRW erlaubt hiervon bezüglich der Abgaben, abgabenähnlichen Erträge und allgemeinen Zuweisungen eine Abweichung. Er trägt damit dem Umstand der Praxis Rechnung, dass bei den genannten Ertragsarten regelmäßig nachträgliche Veränderungen zu berücksichtigen sind. Handelt es sich um eine andauernde, regelmäßig wiederkehrende Leistungspflicht des Dritten, so werden Erstattungen von zu viel berechneten und gezahlten Beträgen mit den späteren Zahlungen verrechnet oder müssen zurückgezahlt werden. Für den Ausweis bedeutet dies, dass Rückzahlungen von den Erträgen abzusetzen sind.

Zu den Abgaben im Sinne des § 24 KomHVO NRW gehören z. B. Steuern, Gebühren und Beiträge.

- 68 **Sonstige ordentliche Erträge:** Sonstige ordentliche Erträge sind alle anderen Erträge, die nicht explizit unter den Ertragspositionen des § 2 KomHVO NRW erfasst werden. Dabei handelt es sich in der Regel um ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und Ausgleichszahlungen, Konzessionsabgaben sowie Erträge aus Anlagenabgängen.
- 69 **Personalaufwendungen:** Hierzu gehören alle auf der Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für das aktive Personal und Aufwendungen, die auf Grund von sonstigen arbeitnehmerähnlichen Vertragsformen geleistet werden. Ausgewiesen werden insbesondere die Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen und gesetzlichen Sozialversicherungen, Beihilfen, Unterstützungsleistungen, Zuführung zu den Pensions- und Personalkostenrückstellungen und pauschalierte Lohnsteuer.
- 70 **Versorgungsaufwendungen:** Unter den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die laufenden Beiträge zur Versorgungskasse und Veränderungsbuchungen der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger und ihrer Hinterbliebenen.
- 71 **Sonstige ordentliche Aufwendungen:** Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht explizit den Aufwandspositionen des § 2 KomHVO NRW zuzuordnen sind. Darunter fallen sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen sowie Verluste aus Anlagenabgängen und Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen.
- 72 **Außerordentliche Erträge:** Unter den außerordentlichen Erträgen ist der zu aktivierende Corona-Schaden nach dem NKF-CIG auszuweisen.

3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 73 Besondere sachverhaltsgestaltende Maßnahmen, z.B. Sale-and-Lease-Back-Verfahren, ÖPP-Modelle, hat die Stadt Beckum nicht vorgenommen.

III. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

74 Die folgende Übersicht zeigt die **haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation** der Stadt Beckum:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	103.988	103.679	109.671	+5.992
Ordentliche Aufwendungen	-102.797	-103.864	-105.882	+2.018
Aufwandsdeckungsgrad in %	101,2	99,8	103,6	+3,8

Orientierungswert: 101,00%

Eigenkapitalquoten	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	67.480	70.649	77.760	+7.111
Bilanzsumme	255.263	265.154	277.240	+12.086
Eigenkapitalquote I in %	26,4	26,6	28,0	+1,4

Orientierungswert: 30,40%

Eigenkapital	67.480	70.649	77.760	+7.111
Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge	96.209	95.677	94.104	-1.573
Wirtschaftliches Eigenkapital	163.689	166.326	171.864	+5.538
Bilanzsumme	255.263	265.154	277.240	+12.086
Eigenkapitalquote II in %	64,1	62,7	62,0	-0,7

Orientierungswert: 56,23%

75 **Aufwandsdeckungsgrad:** Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

76 **Eigenkapitalquote I:** Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto weiter ist eine Kommune von dem ge-

setzlichen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 Satz 1 GO NRW). Dementsprechend krisenfester ist die Finanzierung und umso geringer die Abhängigkeit von den Banken. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.

- 77 **Eigenkapitalquote II:** Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des „wirtschaftlichen“ Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

2. Vermögens- und Schuldenlage

- 78 Die **Aktivseite** der Bilanz zum 31. Dezember 2021 stellt sich wie folgt dar:

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	2.955	5.543	+2.588
Immaterielle Vermögensgegenstände	229	297	421	+124
Sachanlagen	205.660	206.871	209.612	+2.741
Finanzanlagen	20.592	21.706	22.142	+436
Anlagevermögen	226.481	228.874	232.175	+3.301
Vorräte	4.772	4.212	4.012	-200
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.852	19.167	19.710	+543
Liquide Mittel	2.853	6.124	11.628	+5.504
Umlaufvermögen	25.477	29.503	35.350	+5.847
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.305	3.822	4.172	+350
	255.263	265.154	277.240	+12.086

- 79 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 265.154 um TEUR 12.086 auf TEUR 277.240 erhöht.

- 80 Das **Anlagevermögen** hat sich von TEUR 228.874 um TEUR 3.301 auf TEUR 232.175 erhöht. Das Anlagevermögen entwickelte sich insgesamt wie folgt:

	TEUR
Stand 01.01.2021	228.874
Anlageninvestitionen	10.098
Abgänge	-105
Planmäßige Abschreibungen	-6.692
Stand 31.12.2021	232.175

81 Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	184
Grundstücke und Bauten	118
Infrastrukturvermögen	532
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	85
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.632
Anlagen im Bau	7.091
Wertpapiere des Anlagevermögens	452
	<u>10.098</u>

82 Die **Abschreibungen** erfolgen mit Ausnahme der außerplanmäßigen Abschreibungen nach der linearen Methode entsprechend den im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Restnutzungsdauern bzw. bei den Neuzugängen gemäß den in der Liste der örtlichen Nutzungsdauern festgelegten Abschreibungssätzen.

83 Die **Vorräte** enthalten zum einen in Höhe von TEUR 44 die Festwerte für Lagebestände an Papier, Bürobedarf, Porto, Heizöl, Pellets, Löschschaum und Ölbindemittel. Zum 31. Dezember 2021 wurden im Rahmend einer Inventur die mit Festwerten in der Bilanz enthaltenen Vorräte überprüft und Anpassungen an die aktuellen Bestände vorgenommen. Zum anderen werden in Höhe von TEUR 3.967 die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke hier ausgewiesen.

84 Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf insgesamt TEUR 19.710 (Vorjahr: TEUR 19.167). Die Einzelwertberichtigungen belaufen sich auf TEUR 863 (Vorjahr: TEUR 780), die Pauschalwertberichtigungen auf TEUR 158 (Vorjahr: TEUR 137). Der größte Teilbetrag der Forderungen entfällt auf Transferleistungen.

85 Die **liquiden Mittel** (Kassenbestände, Bankguthaben) haben sich von TEUR 6.124 um TEUR 5.504 auf TEUR 11.628 erhöht.

86 Die **Passivseite** der Bilanz zum 31. Dezember 2021 stellt sich wie folgt dar:

P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Rücklage	64.344	65.412	68.632	+3.220
Ausgleichsrücklage	2.080	2.080	2.080	0
Jahresergebnis	1.056	3.157	7.048	+3.891
Eigenkapital	67.480	70.649	77.760	+7.111
Sonderposten für Zuwendungen	63.757	64.074	63.639	-435
Sonderposten für Beiträge	32.452	31.603	30.465	-1.138
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	334	272	173	-99
Sonstige Sonderposten	6.037	6.327	6.446	+119
Sonderposten	102.580	102.276	100.723	-1.553
Pensionsrückstellungen	46.067	49.563	50.448	+885
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75	75	75	0
Instandhaltungsrückstellungen	1.741	1.832	2.912	+1.080
Sonstige Rückstellungen	4.581	3.780	5.523	+1.743
Rückstellungen	52.464	55.250	58.958	+3.708
Investitionskredite	487	921	883	-38
Liquiditätskredite	1.592	1.773	1.681	-92
Kreditähnliche Verbindlichkeiten	49	38	29	-9
Lieferungs- / Leistungsverbindlichkeiten	2.800	2.254	1.764	-490
Transferleistungen	9.105	11.192	11.681	+489
Sonstige Verbindlichkeiten	121	808	594	-216
Erhaltene Anzahlungen	9.074	10.837	13.851	+3.014
Verbindlichkeiten	23.228	27.823	30.483	+2.660
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.511	9.156	9.316	+160
	255.263	265.154	277.240	+12.086

87 Das bilanzielle **Eigenkapital** hat sich von TEUR 70.649 um TEUR 7.111 auf TEUR 77.760 zum 31. Dezember 2021 erhöht. Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von TEUR 7.048 und der Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang von Anlagegütern (TEUR 63) in der Allgemeinen Rücklage.

88 Die **Sonderposten für Zuwendungen** (TEUR 63.639; Vorjahr: TEUR 64.074) umfassen erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes aufgelöst. Hierdurch werden die anteiligen Abschreibungen ergebnismäßig neutralisiert. Die Auflösungsbeträge zugunsten der Ergebnisrechnung belaufen

sich auf TEUR 3.067 (Vorjahr: TEUR 3.441). Die Zugänge des Berichtsjahres 2021 belaufen sich auf TEUR 2.632.

89 Bei dem **Sonderposten für Beiträge** (TEUR 30.465; Vorjahr: TEUR 31.603) handelt es sich um Anschluss- und Erschließungsbeiträge. Die Auflösungsbeträge zugunsten der Ergebnisrechnung belaufen sich auf TEUR 1.495 (Vorjahr: TEUR 1.482).

90 Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** (TEUR 173; Vorjahr: TEUR 272) beinhaltet die Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW soll das jeweils veranschlagte Gebührenaufkommen die voraussichtlichen Kosten des einzelnen Gebührenhaushalts nicht übersteigen. Kostenüberdeckungen sind danach innerhalb eines Kalkulationszeitraumes von vier Jahren auszugleichen; ebenso sollen Kostenunterdeckungen innerhalb dieses Zeitraumes ausgeglichen werden. Die Gebührenaussgleiche der Gebührenhaushalte haben sich wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01. TEUR	Inanspruch- nahme TEUR	Zu- führung TEUR	Stand 31.12. TEUR	Kostenunter- deckungen TEUR
Abfallbeseitigung	68	-37	39	70	
Bestattungswesen	145	-66	24	103	
Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	
Straßenreinigung Winterdienst	13	-13	0	0	
Gewässerunterhaltung	46	-46	0	0	101
Rettungsdienst	0	0	0	0	2.431
	272	-162	63	173	2.532

91 Die **Pensionsrückstellungen** (TEUR 50.448; Vorjahr: TEUR 49.563) enthalten die Rückstellungen für aktive und passive Beamte. Des Weiteren werden unter dieser Position die Beihilferückstellungen passiviert. Die Bewertung der Rückstellungen basiert auf der Teilwertberechnung beamtenrechtlicher Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Heubeck AG. Die Versorgungskasse hat auf der Basis der bei ihr vorliegenden Daten die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der Stadt Beckum zum 31. Dezember 2021 mit Hilfe einer durch die Heubeck AG zur Verfügung gestellten Software bewertet. Der Rechnungszins beträgt nach § 37 Abs. 1 Satz 4 KomHVO NRW 5 %. Als biometrische Rechnungsgrundlage dient die Richttafel 2018 G von Prof. Klaus Heubeck. Als Eintrittsalter in den altersbedingten Ruhestand wird die Vollen- dung des 60. (Feuerwehrleute) bzw. das 65. bis 67. Lebensjahr unterstellt.

92 Die **übrigen Rückstellungen** haben sich von TEUR 5.686 um TEUR 2.824 auf TEUR 8.510 erhöht. Im Einzelnen haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01. TEUR	Inanspruch- nahme TEUR	Auf- lösung TEUR	Zu- führung TEUR	Stand 31.12. TEUR	+/- Vj. TEUR
Deponien und Altlasten	75	0	0	0	75	0
Instandhaltung	1.832	-182	-30	1.292	2.912	+1.080
Erstattungsverpflichtungen	511	0	-5	2	508	-3
Urlaub/Überstunden	1.214	-1.214	0	1.372	1.372	+158
Altersteilzeit	404	-102	0	197	499	+95
Ungewisse Verbindlichkeiten	1.231	-685	-45	2.246	2.747	+1.516
Pächtereinbauten	196	0	-60	4	140	-56
Externe Prüfungskosten	67	-38	0	24	53	-14
übrige	156	-46	-20	114	204	+48
	5.686	-2.267	-160	5.251	8.510	+2.824

- 93 Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf insgesamt TEUR 30.483 (Vorjahr: TEUR 27.823).
- 94 Die **Investitionskredite** belaufen sich auf TEUR 883 (Vorjahr: TEUR 921). Es handelt sich um Darlehen aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“, bei dem das Land Schuldendiensthilfen derart gewährt, dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden. Die Verbindlichkeit wird sukzessive über 20 Jahre zurückgeführt.
- 95 **Liquiditätskredite** bestehen zum 31. Dezember 2021 in Höhe von TEUR 1.681 (Vorjahr: TEUR 1.773). Es handelt sich um Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“. Auch hier gewährt das Land derart Schuldendiensthilfen, dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit sukzessive über 20 Jahre zurückgeführt wird.
- 96 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum 31. Dezember 2021 TEUR 1.764 (Vorjahr: TEUR 2.254).
- 97 Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (TEUR 11.681; Vorjahr: TEUR 11.192) enthalten insbesondere Anzahlung aus Zuwendungen Dritter in Form von Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen und verschiedene Zuwendungen im Schulbereich, die bisher nicht verwendet wurden.
- 98 Unter den **erhaltenen Anzahlungen** werden Zuweisungen und Zuschüsse mit konkreter oder allgemeiner Zweckbindung sowie Anzahlungen passiviert, die bis zum Abschlussstichtag noch nicht entsprechend ihrer Zwecksetzung verwendet werden konnten. Die erhaltenen Anzahlungen werden künftig den damit finanzierten gemeindlichen Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite unter „Sonderposten“ angesetzt. Die erhaltenen Anzahlungen des Berichtsjahres belaufen sich auf TEUR 13.851 (Vorjahr: TEUR 10.837). Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:



	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.433	1.733	2.856	+1.123
Schul-/Bildungszuschüsse	1.490	1.863	2.284	+421
Andere Landeszuweisungen	623	1.451	2.505	+1.054
Bundeszuschüsse	316	639	760	+121
Beiträge	4.183	4.073	4.142	+69
Sonstige Posten	1.029	1.078	1.304	+226
	9.074	10.837	13.851	+3.014

Bilanzaufbau nach Fristigkeiten

- 99 In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten der Bilanz nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und nach Fristigkeiten gegliedert.
- 100 Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig und dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- 101 Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach lang-, mittel- und kurzfristiger Fälligkeit erfolgt. Verbindlichkeiten haben wir entsprechend dem Verbindlichkeitspiegel ausgewiesen. Die Pensions- und Beihilferückstellungen, die Rückstellungen für weitere langfristige Verpflichtungen sowie die in den passiven Rechnungsabgrenzungen enthaltenen Beträge für Grabnutzungen haben wir dem langfristigen Fremdkapital zugeordnet. Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden als eigenkapitalähnlicher Posten dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet.

102

A K T I V A	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	2.955	5.543	+2.588
Anlagevermögen	226.481	228.874	232.175	+3.301
Längerfristige Forderungen	2.147	2.023	2.546	+523
Langfristig gebundenes Vermögen	228.628	233.852	240.264	+6.412
Vorräte	4.772	4.212	4.012	-200
Kurzfristige Forderungen	15.705	17.144	17.164	+20
Liquide Mittel	2.853	6.124	11.628	+5.504
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.305	3.822	4.172	+350
Kurzfristig gebundenes Vermögen	26.635	31.302	36.976	+5.674
	255.263	265.154	277.240	+12.086
P A S S I V A	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	67.480	70.649	77.760	+7.111
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	96.209	95.677	94.104	-1.573
Wirtschaftliches Eigenkapital	163.689	166.326	171.864	+5.538
Rückstellungen	46.142	49.638	50.523	+885
Verbindlichkeiten	1.429	1.818	1.818	0
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	7.055	6.967	6.982	+15
Langfristiges Fremdkapital	54.626	58.423	59.323	+900
Sonderposten Gebühren und Sonstige	6.200	6.599	6.619	+20
Verbindlichkeiten	595	773	616	-157
Mittelfristiges Fremdkapital	6.795	7.372	7.235	-137
Sonderposten Gebühren	171	0	0	0
Rückstellungen	6.322	5.612	8.435	+2.823
Verbindlichkeiten	21.204	25.232	28.049	+2.817
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.456	2.189	2.334	+145
Kurzfristiges Fremdkapital	30.153	33.033	38.818	+5.785
	255.263	265.154	277.240	+12.086

Kennzahlen zur Vermögenslage

103 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Ver-
mögenslage:

104

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Infrastrukturvermögen	77.954	77.027	75.856	-1.171
Bilanzsumme	255.263	265.154	277.240	+12.086
Infrastrukturquote in %	30,5	29,1	27,4	-1,7

Orientierungswert: 34,01%

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagever- mögen	6.203	6.263	6.692	+429
Ordentliche Aufwendungen	102.797	103.864	105.882	+2.018
Abschreibungsintensität in %	6,0	6,0	6,3	+0,3

Orientierungswert: 7,49%

Erträge Auflösung von Sonderposten Zu- wendungen und Beiträge	4.321	5.231	4.823	-408
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagever- mögen	6.203	6.263	6.692	+429
Drittfinanzierungsquote in %	69,7	83,5	72,1	-11,4

Orientierungswert: 54,92%

Bruttoinvestitionen	4.698	10.091	10.098	+7
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagever- mögen	6.203	6.263	6.692	+429
Abgänge	2.853	2.448	1.248	-1.200
Investitionsquote in %	51,9	115,8	127,2	+11,4

Orientierungswert: 118,00%

105 **Infrastrukturquote:** Die Kennzahl zur Infrastrukturquote ist eine Verfeinerung der Kennzahl Anlagenintensität. Ein geringer Wert dieser Kennzahl kann ein Hinweis dafür sein, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits veraltet und daher geringwertig sind, oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert dürfte anzeigen, dass die Stadt in jedem Haushaltsjahr voraussichtlich hohe Unterhaltungsaufwendungen und hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

106 **Abschreibungsintensität:** Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an. Sie zeigt damit, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

- 107 **Drittfinanzierungsquote:** Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen zu den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis, inwieweit Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des jährlichen Haushaltes durch Abschreibungen mindern. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Stadt von der Drittfinanzierung abhängig ist. In die Kennzahl fließen die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge ein. Mit den bilanziellen Abschreibungen werden sowohl die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen als auch auf die Finanzanlagen erfasst.
- 108 **Investitionsquote:** Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Kennzahlen zur Finanzlage

- 109 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Finanzlage:

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	67.480	70.649	77.760	+7.111
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	96.209	95.677	94.104	-1.573
Wirtschaftliches Eigenkapital	163.689	166.326	171.864	+5.538
Langfristiges Fremdkapital	54.626	58.423	59.323	+900
Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital	218.315	224.749	231.187	+6.438
Anlagevermögen	226.481	228.874	232.175	+3.301
Anlagendeckungsgrad II in %	96,4	98,2	99,6	+1,4
<i>Orientierungswert: 89,19%</i>				
Rückstellungen	52.464	55.250	58.958	+3.708
Verbindlichkeiten	25.228	27.823	30.483	+2.660
Fremdkapital	75.692	83.073	89.441	+6.368
abzüglich liquide Mittel	-2.853	-6.124	-11.628	-5.504
abzüglich kurzfristige Forderungen	-15.705	-17.144	-17.164	-20
Effektivverschuldung	57.134	59.805	60.649	+844
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)	7.244	2.749	8.110	+5.361
Dynamischer Verschuldungsgrad	7,9	21,9	7,5	-14,4

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel	2.853	6.124	11.628	+5.504
Kurzfristige Forderungen	15.705	17.144	17.164	+20
	18.558	23.268	28.792	5.524
Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.204	25.232	28.049	+2.817
Liquidität 2. Grades in %	87,5	92,2	102,6	+10,4

Orientierungswert: 79,11%

Kurzfristige Verbindlichkeiten	21.204	25.232	28.049	+2.817
Bilanzsumme	255.263	265.154	277.240	+12.086
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in %	8,3	9,5	10,1	+0,6

Orientierungswert: 6,73%

Finanzaufwendungen	647	36	67	+31
Ordentliche Aufwendungen	102.797	103.864	105.882	+2.018
Zinslastquote in %	0,6	0,0	0,1	+0,1

Orientierungswert: 1,25%

- 110 **Anlagendeckungsgrad II:** Mit Hilfe der Kennzahl Anlagendeckungsgrad II soll die langfristige Kapitalverwendung der Gebietskörperschaft bewertet werden. Die Wertgröße Eigenkapital wird gegenüber dem Anlagendeckungsgrad I um Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge, die Eigenkapitalcharakter aufweisen, und um langfristiges Fremdkapital (mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren) ergänzt. Der Anlagendeckungsgrad II zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad II sollte mindestens 100% betragen, da andernfalls Teile des langfristig gebundenen Anlagevermögens kurzfristig finanziert sind.
- 111 **Dynamischer Verschuldungsgrad:** Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt Beckum 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 Stadt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. 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). Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert, bis die Stadt bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.
- 112 **Liquidität 2. Grades:** Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum

Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

113 **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:** Diese Kennzahl gibt an, wie die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.

114 **Zinslastquote:** Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

3. Ertragslage

115 Die Ertragsrechnung 2021 stellt sich wie folgt dar:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	50.921	47.567	53.425	+5.858
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.950	33.422	34.045	+623
Sonstige Transfererträge	2.401	3.464	2.014	-1.450
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.749	10.747	12.302	+1.555
Privatrechtliche Leistungsentgelte	750	670	735	+65
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822	2.284	2.461	+177
Sonstige ordentliche Erträge	5.342	5.301	4.507	-794
Aktivierete Eigenleistungen	53	224	182	-42
Ordentliche Erträge	103.988	103.679	109.671	+5.992
Personalaufwendungen	-21.582	-23.192	-23.193	+1
Versorgungsaufwendungen	-3.043	-4.432	-2.963	-1.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.842	-17.949	-18.317	+368
Bilanzielle Abschreibungen	-6.203	-6.640	-6.692	+52
Transferaufwendungen	-47.243	-46.300	-50.139	+3.839
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.884	-5.351	-4.578	-773
Ordentliche Aufwendungen	-102.797	-103.864	-105.882	+2.018
Ordentliches Ergebnis	1.191	-185	3.789	+3.974
Finanzerträge	512	423	738	+315
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-647	-36	-67	+31
Finanzergebnis	-135	387	671	+284
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.056	202	4.460	+4.258
Außerordentliche Erträge	0	2.955	2.588	-367
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	2.995	2.588	-367
Jahresergebnis	1.056	3.157	7.048	+3.891

116 Nachfolgend wird die Zusammensetzung der wesentlichen Posten der Ergebnisrechnung näher erläutert.

117 Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** haben sich wie folgt entwickelt:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	+/- Vj. TEUR
<u>Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO</u>				
Grundsteuer A (einschl. für städtische Grundstücke)	157	170	171	+1
Grundsteuer B (einschl. für städtische Grundstücke)	5.820	5.942	6.003	+61
Gewerbsteuer (einschl. Erstattungen)	20.712	17.617	23.381	+5.764
	<u>26.689</u>	<u>23.729</u>	<u>29.555</u>	<u>+5.826</u>
<u>Gemeinschaftssteuern</u>				
Anteil an der Einkommensteuer	17.544	16.816	17.449	+633
Anteil an der Umsatzsteuer	4.121	4.503	4.336	-167
	<u>21.665</u>	<u>21.319</u>	<u>21.785</u>	<u>+466</u>
<u>Andere Steuern</u>				
Vergnügungssteuer	701	618	265	-353
Wettbürosteuer	23	18	0	-18
Hundesteuer	188	193	193	0
	<u>912</u>	<u>829</u>	<u>457</u>	<u>-372</u>
Ausgleichsleistungen	1.655	1.690	1.627	-63
	<u>50.921</u>	<u>47.567</u>	<u>53.425</u>	<u>+5.858</u>

118 Die Gewerbesteuer ist eine auf den Ertrag eines Gewerbebetriebes bezogene Steuer, die den Städten und Gemeinden zusteht. Allerdings ist über die Gewerbesteuerumlage ein Teil davon an Bund und Land abzuführen. Der Posten Gewerbesteuer enthält sowohl die Veranlagungen der Vorjahre als auch die Vorauszahlungen für das laufende Jahr.

119 Der Anteil der Stadt Beckum an der Einkommensteuer wird anhand der Schlüsselzahl für die Stadt Beckum und dem zu verteilenden Gesamtbetrag auf Landesebene berechnet.

120 Unter den Ausgleichsleistungen werden Ausgleichszahlungen auf Grund von Einkommensteuerverlusten durch die Systemumstellung bei der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ausgewiesen.

121 Die **Zuwendungen und die allgemeinen Umlagen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	+/- Vj. TEUR
Schlüsselzuweisungen	17.320	16.001	17.467	+1.466
Übrige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.997	13.980	13.511	-469
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	2.633	3.441	3.067	-374
	<u>30.950</u>	<u>33.422</u>	<u>34.045</u>	<u>+623</u>

122 Bei den Zuwendungen ist insgesamt ein Anstieg zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen haben sich um TEUR 1.466 erhöht, die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind jedoch um TEUR 469 und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen um TEUR 374 gesunken.

123 Zweckgebundene Zuwendungen werden nach dem Bruttoprinzip bilanziert. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens ist entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die für den Vermögensgegenstand festgelegte Nutzungsdauer und Abschreibungsmethode wirken sich entsprechend auf die Auflösung des Sonderpostens aus. Dies führt haushaltsmäßig dazu, dass den jährlichen Belastungen aus den bilanziellen Abschreibungen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberstehen.

124 Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltungsgebühren	762	679	857	+178
Benutzungsgebühren	9.509	8.586	9.950	+1.364
Auflösung Beiträge	1.478	1.482	1.495	+13
	<u>11.749</u>	<u>10.747</u>	<u>12.302</u>	<u>+1.555</u>

125 Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten und Pachten	503	511	567	+56
Erträge aus Verkäufen	111	91	120	+29
übrige	136	68	48	-20
	<u>750</u>	<u>670</u>	<u>735</u>	<u>+65</u>

126 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (TEUR 2.461; Vorjahr: TEUR 2.284) erhält die Stadt Beckum für die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen für Dritte, die vollständig oder anteilig erstattet werden.

127 Die **sonstigen ordentlichen Erträge** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Bußgelder, Verwargelder, Säumniszuschläge	176	194	143	-51
Konzessionsabgaben	1.477	1.483	1.500	+17
Auflösung von Wertberichtigungen	563	231	257	+26
Auflösung von Rückstellungen	1.453	1.051	1.037	-14
Auflösung von Sonderposten	203	252	260	+8
Verkäufe Vorratsvermögen (Grundstücke)	863	1.369	476	-893
Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	227	178	238	+60
übrige Erträge	380	543	596	+53
	<u>5.342</u>	<u>5.301</u>	<u>4.507</u>	<u>-794</u>

128 Die **Personalaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Dienstbezüge	4.284	4.564	4.440	-124
Entgelte	11.804	12.193	12.813	+620
Beiträge Versorgungskassen	906	907	968	+61
Sozialversicherungsbeiträge	2.245	2.330	2.541	+211
Beihilfen	104	158	113	-45
Zuführung zu Rückstellungen	2.082	2.915	2.160	-755
übrige	157	125	158	+33
	<u>21.582</u>	<u>23.192</u>	<u>23.193</u>	<u>+1</u>

129 Der Rückgang bei den Dienstbezügen der Beamten beruht im Wesentlichen auf dem Rückgang der Beamten. Der Anstieg der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist auf die Tarifierhöhungen ab 1. April 2021 und den Anstieg der Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

130 Die **Versorgungsaufwendungen** (TEUR 2.963; Vorjahr: TEUR 4.432) betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen sowie die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte. Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Umlage Versorgungskasse	7	6	2	-4
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	3.036	4.423	2.961	-1.465
	<u>3.043</u>	<u>4.432</u>	<u>2.963</u>	<u>-1.469</u>

131 Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen von Dritten aus lfd.				
Verwaltungstätigkeit	2.408	2.694	2.673	-21
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen				
Anlagen	6.673	5.488	5.272	-216
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.109	3.013	3.297	+284
Haltung von Fahrzeugen	234	193	210	+17
Unterhaltung des sonstigen beweglichen				
Vermögens	289	312	238	-74
Lernmittelfreiheit	103	185	138	-47
Sonstige Sachleistungen	3.638	3.836	4.210	+374
Sonstige Dienstleistungen	2.388	2.228	2.279	+51
	<u>18.842</u>	<u>17.949</u>	<u>18.317</u>	<u>+368</u>

132 Die Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen, die mit dem Verwaltungshandeln in Zusammenhang stehen.

133 Die **Transferaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreisumlage	19.567	19.286	20.164	+878
laufende Zuweisungen	21.945	23.898	25.607	+1.709
Gewerbesteuerumlage	1.851	1.087	2.370	+1.283
Finanzierungsumlage Fonds Deutsche Einheit	1.538	-106	0	+106
Nachzahlung Finanzierungsbeteiligung Lasten				
Dt. Einheit	547	0	0	0
Abrechnung Einheitslastengesetz	0	232	0	-232
Krankenhausfinanzierungsumlage	512	544	551	+7
übrige	1.283	1.359	1.447	+88
	<u>47.243</u>	<u>46.300</u>	<u>50.139</u>	<u>+3.839</u>

134 Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige Personal- und Verwaltungsaufwendungen	674	693	604	-89
Ehrenamtler	314	295	330	+35
Mieten und Pachten	459	464	386	-78
Geschäftsaufwendungen	1.571	1.727	1.685	-42
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.303	725	514	-211
Wertveränderung Umlaufvermögen	740	653	225	-428
übrige	823	794	834	+40
	<u>5.884</u>	<u>5.351</u>	<u>4.578</u>	<u>-773</u>

135 Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von TEUR 7.048 (Vorjahr: TEUR 3.157).

Kennzahlen zur Ertragslage

136 Die Ergebnisrechnung 2021 analysieren wir anhand der nachfolgenden **Kennzahlen zur Ertragslage**:

	2019	2020	2021	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuererträge	50.921	47.567	53.425	+5.858
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.851	-1.087	-2.370	-1.283
abzüglich Finanzierungsumlage Fonds Deutsche Einheit	-2.085	106	0	-106
	46.985	46.586	51.055	+4.469
Ordentliche Erträge	103.988	103.679	109.671	+5.992
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.851	-1.087	-2.370	-1.283
abzüglich Finanzierungsumlage Fonds Deutsche Einheit	-2.085	106	0	-106
	100.052	102.698	107.301	+4.603
Netto-Steuerquote in %	47,0	45,4	47,6	+2,2
<i>Orientierungswert: 53,38%</i>				
Erträge aus Zuwendungen	30.950	33.422	34.045	+623
Ordentliche Erträge	103.988	103.679	109.671	+5.992
Zuwendungsquote in %	29,8	32,2	31,0	-1,2
<i>Orientierungswert: 22,27%</i>				
Personalaufwendungen	21.582	23.192	23.193	+1
Ordentliche Aufwendungen	102.797	103.864	105.882	+2.018
Personalintensität	21,0	22,3	21,9	-0,4
<i>Orientierungswert: 20,80%</i>				
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	18.842	17.949	18.317	+368
Ordentliche Aufwendungen	102.797	103.864	105.882	+2.018
Sach- und Dienstleistungsintensität	18,3	17,3	17,3	0,0
<i>Orientierungswert: 16,56%</i>				
Transferaufwendungen	47.243	46.300	50.139	+3.839
Ordentliche Aufwendungen	102.797	103.864	105.802	+2.018
Transferaufwandsquote	46,0	44,6	47,4	+2,8
<i>Orientierungswert: 45,37%</i>				

- 137 **Netto-Steuerquote:** Die Netto-Steuerquote gibt an, wie groß der Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den gesamten ordentlichen Erträgen des betrachteten Jahres ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Stadt ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Netto-Steuerquote ist ein Indiz für die eigene (originäre) Finanzkraft der Kommune, die sich im Wesentlichen aus den kommunalen Steuererträgen ergibt.
- 138 **Zuwendungsquote:** Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Beckum von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Hier sind insbesondere die Schlüsselzuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs von besonderer Bedeutung und nehmen in der Regel den größten Posten unter den Erträgen aus Zuwendungen ein.
- 139 **Personalintensität:** Diese Kennzahl zeigt 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. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Stadt die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden. Sie lässt damit bedingt auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu.
- 140 **Sach- und Dienstleistungsintensität:** Diese Kennzahl zeigt an, welchen Anteil die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Sie lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
- 141 **Transferaufwandsquote:** Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

4. Finanzlage

142 Die Entwicklung der finanziellen Lage der Stadt Beckum wird anhand der nachstehenden Finanzrechnung dargestellt, in der die finanzwirtschaftlichen Vorgänge nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefasst wurden:

	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	+/- Vj. TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.941	102.361	102.272	-89
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.697	-99.612	-94.162	+5.450
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244	2.749	8.110	+5.361
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.990	8.999	8.049	-950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.423	-9.753	-10.622	-869
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.567	-754	-2.573	-1.819
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.811	1.995	5.537	+3.542
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70.587	17.146	9.310	-7.836
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-76.410	-16.415	-9.294	+7.121
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.823	731	16	-715
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.988	2.726	5.553	+2.827
Anfangsbestand liquide Mittel	95	2.853	6.124	+3.271
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-230	545	-49	-594
Endbestand liquide Mittel	2.853	6.124	11.628	+5.504

143 Die liquiden Mittel haben sich um TEUR 5.504 auf TEUR 11.628 erhöht. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt TEUR 2.827. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2021 hat sich eine Verbesserung im Finanzhaushalt um TEUR 29.974 ergeben. Die Haushaltsplanung 2021 sah einen Finanzmittelbestand von TEUR -18.346 vor.

144 Der Mittelzufluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf TEUR 8.110. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt TEUR -2.573. Zusammen ergibt sich ein Finanzmittelüberschuss von TEUR 5.537. Nach der Verrechnung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 16 ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an eigenen liquiden Mitteln von TEUR 5.553. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln ergeben sich zum Abschlussstichtag liquide Mittel in Höhe von TEUR 11.628.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

145 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Stadt Beckum für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und dem Lagebericht zum 31. Dezember 2021 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird.

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beckum

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Beckum für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Beckum zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dem § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen

und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen“



F. Schlussbemerkung

- 146 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung der Jahresabschlusses der Stadt Beckum und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2021 erstaten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 147 Der von uns mit Datum vom 27. Juli 2022 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt E. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.
- 148 Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Krefeld, den 27. Juli 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Esch
Wirtschaftsprüfer



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Anlagen



DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Stadt Beckum

Anlage I

Jahresabschluss 2021

elektronische Kopie



Jahresabschluss 2021



Fachdienst
Finanzen und Controlling

Stand: Juli 2021

elektronische Kopie

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.

elektronische Kopie

Inhaltsverzeichnis

Gesamtrechnung	6
Teilrechnungen.....	12
Produktbereich 01 Innere Verwaltung	14
Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung	17
Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten	21
Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau	25
Produkt 010205 Datenschutz	30
Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport	34
Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung	38
Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen	42
Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	46
Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro	50
Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54
Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit	59
Produkt 010901 Haushaltswirtschaft	63
Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	67
Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben	71
Produkt 011001 Service f. Informationstechnik u. Telekommunikation	75
Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen).....	81
Produkt 011101 Rechtsberatung.....	85
Produkt 011301 Grundstücksmanagement.....	89
Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft	94
Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung	103
Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten.....	106
Produkt 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte.....	110
Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	114
Produkt 020305 Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	118
Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz	122
Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport	129

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	134
Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben	137
Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte	141
Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule	145
Produkt 030203 Martin-Grundschule.....	149
Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule.....	153
Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern	157
Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule.....	162
Produkt 030207 Roncalli-Grundschule	166
Produkt 030401 Realschule.....	171
Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium.....	174
Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium	178
Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium).....	183
Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen.....	186
Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum	190
Produkt 030801 Sekundarschule	195
Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft	200
Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege.....	203
Produkt 040102 Theater.....	207
Produkt 040103 Museum und Ausstellungen.....	210
Produkt 040105 Büchereiservice	214
Produkt 040106 Musikpflege	218
Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.	221
Produkt 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum.....	225
Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule	228
Produktbereich 05 Soziale Leistungen	232
Produkt 050101 Leistungen nach dem SGB XII (BSHG).....	234
Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber.....	238
Produkt 050501 Leistungen für Senioren	242
Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten.....	246
Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen.....	249

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	252
Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss	255
Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit	258
Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen	262
Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	266
Produkt 060107 Präventionsarbeit	271
Produkt 060108 Zentrale Aufgaben (u.a.betreutes Wohnen)	276
Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum	280
Produkt 060502 Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk"	284
Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen	288
Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder	293
Produkt 060703 Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche", Windmühlenstraße	297
Produkt 060705 Leistungen der KiTa "Rappelkiste", Auf dem Völker	301
Produktbereich 08 Sportförderung	304
Produkt 080101 Förderung des Sports	307
Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten	310
Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation	315
Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung	317
Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen	321
Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht	323
Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege	327
Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose	331
Produkt 100303 Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber und Aussiedler	335
Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt	339
Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	343
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	347
Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen	349
Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)	352
Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)	355
Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)	358
Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	361

Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft.....	364
Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	368
Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung.....	370
Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst.....	381
Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung.....	384
Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr.....	388
Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen.....	392
Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	394
Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege.....	397
Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erholungsflächen.....	401
Produkt 130103 Bereitstellung von Grünflächen u. Erholungsgebieten (Aktivpark Phoenix, Naturerlebnis Höxberg, Freizeitsee Tutenbrock, Rolandsee u. a.).....	405
Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft.....	410
Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung.....	414
Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe.....	420
Produktbereich 14 Umweltschutz	425
Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes.....	427
Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus	431
Produkt 150101 Wirtschaftsförderung.....	434
Produkt 150103 Stadtmarketing.....	438
Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums.....	442
Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren.....	446
Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr.....	449
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	452
Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement.....	455
Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement.....	459
Schlussbilanz zum 31.12.2021	463
1 Schlussbilanz zum 31.12.2021.....	465
Anhang	470
2 Anhang zur Schlussbilanz.....	472
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	473

2.2	Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	474
2.3	Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen	489
2.4	Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen	489
2.5	Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	489
2.6	Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können	492
2.7	Forderungsspiegel	492
2.8	Verbindlichkeitspiegel	492
2.9	Anlagenspiegel	492
2.10	Rückstellungsspiegel	492
2.11	Eigenkapitalspiegel.....	492
2.12	Ermächtigungsübertragung	493
2.13	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW	493
2.14	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW	493
2.15	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften.....	493
2.16	Gleichstellungsplan	494
	Anlagen zum Anhang	495
3	Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – Anlage 1 –	497
4	Forderungsspiegel – Anlage 2 –	498
5	Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –	499
6	Anlagenspiegel – Anlage 4 –	500
7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –	502
8	Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –	503
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –	504
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–.....	521
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–.....	522
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 –	523
	Lagebericht.....	542
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2021	544

Gesamtrechnung

elektronische Kopie

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150,00		53.424.405,51	7.703.255,51	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.421.750,86	32.810.550,00		34.045.277,34	1.234.727,34	
3 + Sonstige Transfererträge	3.464.513,92	2.222.600,00		2.014.344,11	-208.255,89	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.747.051,36	14.044.250,00		12.301.699,52	-1.742.550,48	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.122,71	816.600,00		735.078,69	-81.521,31	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.283.979,46	1.831.800,00		2.461.400,84	629.600,84	
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.300.739,38	3.319.050,00		4.506.391,97	1.187.341,97	
8 + Aktivierte Eigenleistungen	223.698,12	81.750,00		182.338,27	100.588,27	
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	103.678.788,65	100.847.750,00		109.670.936,25	8.823.186,25	
11 – Personalaufwendungen	23.191.725,92	23.450.450,00		23.193.190,01	-257.259,99	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00		2.962.791,01	56.491,01	
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.949.389,64	18.678.067,40	488.167,40	18.316.417,77	-361.649,63	959.423,86
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.639.821,86	6.793.350,00		6.692.375,85	-100.974,15	
15 – Transferaufwendungen	46.300.064,37	46.883.523,94	38.923,94	50.139.367,14	3.255.843,20	686.655,44
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.350.516,10	6.053.089,29	267.639,29	4.577.984,25	-1.475.105,04	577.975,82
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.863.152,14	104.764.780,63	794.730,63	105.882.126,03	1.117.345,40	2.224.455,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.363,49	-3.917.030,63	-794.730,63	3.788.810,22	7.705.840,85	-2.224.455,12
19 + Finanzerträge	422.943,05	579.950,00		738.108,43	158.158,43	
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.071,32	113.850,00		67.400,75	-46.449,25	9.712,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	386.871,73	466.100,00		670.707,68	204.607,68	-9.712,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	202.508,24	-3.450.930,63	-794.730,63	4.459.517,90	7.910.448,53	-2.234.167,12
23 + Außerordentliche Erträge	2.954.864,66	4.108.700,00		2.588.475,33	-1.520.224,67	
24 – Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.954.864,66	4.108.700,00		2.588.475,33	-1.520.224,67	
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.157.372,90	657.769,37	-794.730,63	7.047.993,23	6.390.223,86	-2.234.167,12
27 – globaler Minderaufwand						
28 = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.157.372,90	657.769,37	-794.730,63	7.047.993,23	6.390.223,86	-2.234.167,12
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	102.246,41	50.900,00		87.949,45	37.049,45	
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	84.155,38			24.837,76	24.837,76	
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33 Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	18.091,03	50.900,00		63.111,69	12.211,69	
Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung						
Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	1.988.333,47	2.683.700,00		1.928.075,96	-755.624,04	
Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	1.988.333,47	2.683.700,00		1.928.075,96	-755.624,04	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	Ermächtigungs-	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	übertragung aus	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	Euro	2020	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
				Euro		Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.075.557,06	45.721.150,00		52.682.284,42	6.961.134,42	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.598.062,77	29.645.450,00		30.890.077,03	1.244.627,03	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.264.909,13	2.237.600,00		2.105.806,93	-131.793,07	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.111.066,97	12.428.400,00		10.755.359,54	-1.673.040,46	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	706.621,33	816.600,00		704.531,31	-112.068,69	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.168.438,94	1.824.850,00		2.637.800,17	812.950,17	
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.011.511,05	2.278.800,00		1.757.332,05	-521.467,95	
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	425.023,27	579.950,00		738.134,93	158.184,93	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.361.190,52	95.532.800,00		102.271.326,38	6.738.526,38	
10	- Personalauszahlungen	20.372.818,09	21.553.978,47	74.628,47	21.204.113,77	-349.864,70	62.765,21
11	- Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400,00		3.133.119,74	50.719,74	2.468,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.088.834,34	22.773.733,76	4.621.033,76	17.582.488,43	-5.191.245,33	7.596.059,33
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	114.013,00	163,00	80.126,62	-33.886,38	9.695,41
14	- Transferauszahlungen	45.703.496,39	47.128.028,47	614.378,47	47.786.009,02	657.980,55	1.132.564,62
15	- Sonstige Auszahlungen	11.746.325,80	5.876.618,73	632.318,73	4.375.952,84	-1.500.665,89	928.022,25
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.612.136,08	100.528.772,43	5.942.522,43	94.161.810,42	-6.366.962,01	9.731.575,58
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.749.054,44	-4.995.972,43	-5.942.522,43	8.109.515,96	13.105.488,39	-9.731.575,58
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.436.597,19	7.522.250,00		5.556.000,70	-1.966.249,30	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.814.156,91	635.550,00		935.956,17	300.406,17	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				554.108,36	554.108,36	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	710.713,72	1.460.900,00		739.692,07	-721.207,93	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.504,92	442.000,00		263.285,87	-178.714,13	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.998.972,74	10.060.700,00		8.049.043,17	-2.011.656,83	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.840,58	2.469.352,30	1.997.352,30	737.789,63	-1.731.562,67	1.990.535,75
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.340.046,98	13.066.166,50	5.531.566,50	5.564.210,73	-7.501.955,77	7.511.554,68
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.387.892,08	5.616.692,56	1.042.742,56	2.883.916,84	-2.732.775,72	2.772.410,54
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.105.792,87	835.000,00		963.929,86	128.929,86	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	649.227,36	1.438.637,40	738.087,40	472.150,08	-966.487,32	704.053,03
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.752.799,87	23.425.848,76	9.309.748,76	10.621.997,14	-12.803.851,62	12.978.554,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-753.827,13	-13.365.148,76	-9.309.748,76	-2.572.953,97	10.792.194,79	-12.978.554,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.995.227,31	-18.361.121,19	-15.252.271,19	5.536.561,99	23.897.683,18	-22.710.129,58
33	+Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	474.625,21	15.600,00		16.711,34	1.111,34	
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	16.670.769,31			9.293.275,72	9.293.275,72	
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Jahresabschluss 2021

10

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.414.919,31			9.293.275,72	9.293.275,72	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	730.475,21	15.600,00		16.711,34	1.111,34	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.725.702,52	-18.345.521,19	-15.252.271,19	5.553.273,33	23.898.794,52	-22.710.129,58
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.852.817,14			6.123.879,08	6.123.879,08	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	545.359,42			-48.961,95	-48.961,95	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)	6.123.879,08	-18.345.521,19	-15.252.271,19	11.628.190,46	29.973.711,65	-22.710.129,58

Teilrechnungen

elektronische Kopie

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	010402	Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung
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	011002	Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)
011101	Rechtsberatung Innere Verwaltung	011301	Grundstücksmanagement
011305	Zentrale Gebäudewirtschaft		

Teilergebnisrechnung Produkt 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs-- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.172,46	395.050,00	0,00	335.830,75	-59.219,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.830,37	280.900,00	0,00	379.957,02	99.057,02	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.475,30	475.700,00	0,00	487.893,52	12.193,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.020,03	271.700,00	0,00	310.856,85	39.156,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.572.605,52	525.100,00	0,00	1.654.097,96	1.128.997,96	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89.565,28	32.100,00	0,00	60.119,18	28.019,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.329.668,96	1.980.550,00	0,00	3.228.755,28	1.248.205,28	0,00
11 – Personalaufwendungen	8.283.414,38	7.627.650,00	0,00	7.934.174,34	306.524,34	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00	0,00	2.962.791,01	56.491,01	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.551.794,65	4.793.940,08	368.790,08	4.967.774,37	173.834,29	118.673,71
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.199.472,64	1.071.550,00	0,00	999.295,48	-72.254,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.636,22	8.400,00	0,00	10.190,47	1.790,47	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.949.221,77	2.213.961,14	55.711,14	2.111.488,68	-102.472,46	346.615,37
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.421.173,91	18.621.801,22	424.501,22	18.985.714,35	363.913,13	465.689,08
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.091.504,95	-16.641.251,22	-424.501,22	15.756.959,07	884.292,15	-465.689,08
19 + Finanzerträge	631,54	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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)	631,54	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.090.873,41	-16.636.251,22	-424.501,22	15.756.959,07	879.292,15	-465.689,08
23 + Außerordentliche Erträge	370.821,95	0,00	0,00	211.840,07	211.840,07	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	370.821,95	0,00	0,00	211.840,07	211.840,07	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.720.051,46	-16.636.251,22	-424.501,22	15.545.119,00	1.091.132,22	-465.689,08
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.813.705,53	2.496.200,00	0,00	1.708.371,10	-787.828,90	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.219,38	200.150,00	0,00	129.919,94	-70.230,06	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs-- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.050.565,31	-14.340.201,22	-424.501,22	13.966.667,84	373.533,38	-465.689,08
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	12.681,15	50.900,00	0,00	67.283,04	16.383,04	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.073,94	0,00	0,00	16.897,48	16.897,48	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	10.607,21	50.900,00	0,00	50.385,56	-514,44	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.237,32	30.250,00	0,00	47.170,37	16.920,37	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.859,01	280.900,00	0,00	377.878,45	96.978,45	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	470.561,54	475.700,00	0,00	476.903,39	1.203,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.708,15	271.700,00	0,00	444.246,11	172.546,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.161,46	223.550,00	0,00	182.405,11	-41.144,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.736,81	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.264,29	1.287.100,00	0,00	1.528.603,43	241.503,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.282.870,30	5.730.454,76	73.904,76	6.031.136,94	300.682,18	50.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400,00	0,00	3.133.119,74	50.719,74	2.468,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.051.749,69	6.824.075,18	2.398.925,18	4.561.351,03	-2.262.724,15	2.397.640,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	421,00	1.600,00	0,00	5.505,00	3.905,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.986.025,76	2.405.744,82	267.994,82	1.930.656,72	-475.088,10	645.588,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.370.345,16	18.044.274,76	2.740.824,76	15.661.769,43	-2.382.505,33	3.096.097,33
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.553.080,87	-16.757.174,76	-2.740.824,76	-14.133.166,00	2.624.008,76	-3.096.097,33
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.360,07	1.059.600,00	0,00	204.368,60	-855.231,40	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.792.604,91	635.550,00	0,00	915.711,17	280.161,17	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	1.044,68	1.044,68	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.367.964,98	1.695.150,00	0,00	1.121.124,45	-574.025,55	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.865,43	2.362.352,30	1.997.352,30	722.354,76	-1.639.997,54	1.957.646,62
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015,83	198.748,62	13.248,62	62.779,46	-135.969,16	135.469,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.156.316,30	2.202.905,54	387.605,54	1.136.727,19	-1.066.178,35	1.046.366,30
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.744,35	6.800,00	0,00	3.300,00	-3.500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.490.941,91	4.770.806,46	2.398.206,46	1.925.161,41	-2.845.645,05	3.139.482,08
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	1.877.023,07	-3.075.656,46	-2.398.206,46	-804.036,96	2.271.619,50	-3.139.482,08

Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung**Produktinformationen**

Verantwortlich Bürgermeister, Herr Gerdhenrich

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	3.050,00	6.000,00	0,00	3.366,21	-2.633,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.718,00	1.800,00	0,00	2.094,00	294,00	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	4.768,00	7.800,00	0,00	5.460,21	-2.339,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	266.440,75	250.250,00	0,00	242.061,13	-8.188,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.863,35	6.100,00	500,00	3.601,26	-2.498,74	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.713,55	5.850,00	0,00	5.956,43	106,43	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.215,22	6.800,00	0,00	4.685,47	-2.114,53	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.712,03	339.800,00	500,00	331.069,96	-8.730,04	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	565.944,90	608.800,00	1.000,00	587.374,25	-21.425,75	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.176,90	-601.000,00	-1.000,00	-581.914,04	19.085,96	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)	-561.176,90	-601.000,00	-1.000,00	-581.914,04	19.085,96	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-560.724,90	-601.000,00	-1.000,00	-581.914,04	19.085,96	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.955,86	10.400,00	0,00	6.978,68	-3.421,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-568.680,76	-611.400,00	-1.000,00	-588.892,72	22.507,28	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	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3.050,00	6.000,00	0,00	3.366,21	-2.633,79	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.678,00	1.800,00	0,00	1.908,48	108,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.728,00	7.800,00	0,00	5.274,69	-2.525,31	0,00
10	- Personalauszahlungen	279.025,38	250.250,00	0,00	239.458,03	-10.791,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,05	6.154,30	554,30	3.633,70	-2.520,60	22,50
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	289.494,36	348.583,75	9.283,75	322.531,65	-26.052,10	17.366,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.584,79	604.988,05	9.838,05	565.623,38	-39.364,67	17.389,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-567.856,79	-597.188,05	-9.838,05	-560.348,69	36.839,36	-17.389,29
	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	7.959,51	1.400,00	0,00	968,15	-431,85	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	18.600,00	6.800,00	0,00	3.300,00	-3.500,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.559,51	8.200,00	0,00	4.268,15	-3.931,85	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-26.559,51	-8.200,00	0,00	-4.268,15	3.931,85	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	7.189,78	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
= Saldo	-7.189,78	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
00020060 BuG -Politische und strategische Steuerung- 60 EUR bis 410 EUR						
010101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	769,73	200,00	0,00	968,15	768,15	0,00
= Saldo	-769,73	-200,00	0,00	-968,15	-768,15	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.959,51	-1.400,00	0,00	-968,15	431,85	0,00

Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**Produktinformationen**

Verantwortlich Büro des Rates und des Bürgermeisters, Herr Gailus, Herr Wilmes

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	35,30	0,00	0,00	17,35	17,35	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	35,30	0,00	0,00	17,35	17,35	0,00
11 – Personalaufwendungen	66.875,06	72.050,00	0,00	59.923,84	-12.126,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.156,75	7.800,00	0,00	6.939,45	-860,55	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	102,23	150,00	0,00	103,49	-46,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.731,21	11.400,00	0,00	6.627,99	-4.772,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	77.865,25	91.400,00	0,00	73.594,77	-17.805,23	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.829,95	-91.400,00	0,00	-73.577,42	17.822,58	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)	-77.829,95	-91.400,00	0,00	-73.577,42	17.822,58	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.011,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-73.818,68	-91.400,00	0,00	-73.577,42	17.822,58	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.257,10	1.900,00	0,00	1.113,46	-786,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.075,78	-93.300,00	0,00	-74.690,88	18.609,12	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 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 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	35,30	0,00	0,00	17,35	17,35	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	35,30	0,00	0,00	17,35	17,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	67.388,53	72.050,00	0,00	59.410,37	-12.639,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.337,42	8.619,33	819,33	7.424,28	-1.195,05	334,50
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	4.778,66	11.400,00	0,00	6.643,97	-4.756,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.504,61	92.069,33	819,33	73.478,62	-18.590,71	334,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-77.469,31	-92.069,33	-819,33	-73.461,27	18.608,06	-334,50
	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	385,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	385,24	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-385,24	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010001 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 410 EUR						
010201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	385,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-385,24	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	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-385,24	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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

Verantwortlich Gleichstellungsbeauftragte, Frau Björklund

Produktbeschreibung

- Beratung der Dienststellenleitung und aller Fachbereiche bei der allgemeinen Aufgabenwahrnehmung zur Verwirklichung des Verfassungsgebotes und aller daraus resultierenden Vorschriften
- Beteiligung bei allen personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen
- Beteiligung bei der Aufstellung des Gleichstellungsplanes
- Gleichberechtigtes Mitglied von Beurteilungsbesprechungen und in der Stellenbewertungskommission
- Interne und externe Beratung und Hilfestellung für Frauen
- Öffentlichkeitsarbeit durch Veranstaltungen, Printmedien, Pflege der Homepage und Weitergabe von Informationen
- Mitglied in kommunalen, kreisweiten, landes- und bundesweiten Arbeitsgemeinschaften
- Kooperationen mit Schulen, Institutionen, Organisationen und Vereinen
- Geschäftsstelle „Runder Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kinder im Kreis Warendorf“ und Stadtfrauenforum

Ziele

- Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und Abbau von Benachteiligungen

Maßnahmen

- Eigene Weiterbildung zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Internes und externes Beratungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit zu bedeutenden „Internationalen Tagen“
- Vernetzungsarbeit mit externen Organisationen, Vereinen und Verbänden
- Teilnahme an internen und externen Arbeitskreisen
- Kollegiale Beratung
- Teilnahme an Mitgliederversammlungen, Fortbildungen und Aktionen der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte NRW und der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsbeauftragte
- Durchführung von Veranstaltungen oder Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Fortbildungsangebote
- Organisation der Treffen des „Runden Tisch gegen Gewalt an Frauen und Kindern im Kreis Warendorf“, Stellen und Bearbeitung von Förderanträgen, Mitarbeit bei Fortbildungen für und durch den Runden Tisch
- Organisation der Treffen des Stadtfrauenforum und Mitarbeit in gemeinsamen Projekten
- Organisation der Angebote für den Girls´Day
- Erstellung von Informationsmaterial zu gleichstellungsrelevanten Themen
- Kooperation beim Mädchenmittmachttag

Produktinformationen

- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,70	0,00	0,00	15.896,99	15.896,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,74	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,69	900,00	0,00	2.069,23	1.169,23	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	11.866,13	4.900,00	0,00	17.966,22	13.066,22	0,00
11 – Personalaufwendungen	39.749,12	46.650,00	0,00	40.150,21	-6.499,79	400,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.498,02	6.950,00	0,00	14.880,52	7.930,52	3.078,82
14 – Bilanzielle Abschreibungen	18,20	100,00	0,00	31,17	-68,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	100,00	450,00	0,00	5.455,00	5.005,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.175,93	5.850,00	0,00	4.570,34	-1.279,66	200,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.541,27	60.000,00	0,00	65.087,24	5.087,24	3.678,82
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.675,14	-55.100,00	0,00	-47.121,02	7.978,98	-3.678,82
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)	-45.675,14	-55.100,00	0,00	-47.121,02	7.978,98	-3.678,82
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)	-45.675,14	-55.100,00	0,00	-47.121,02	7.978,98	-3.678,82
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500,00	0,00	964,32	-535,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.785,22	-56.600,00	0,00	-48.085,34	8.514,66	-3.678,82
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936,70	0,00	0,00	15.896,99	15.896,99	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.197,74	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300,89	900,00	0,00	1.500,03	600,03	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	12.435,33	4.900,00	0,00	17.397,02	12.497,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	39.749,12	46.650,00	0,00	40.150,21	-6.499,79	400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.934,48	6.950,00	0,00	14.462,25	7.512,25	3.078,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	100,00	450,00	0,00	5.455,00	5.005,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.339,08	5.850,00	0,00	4.628,74	-1.221,26	200,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.122,68	59.900,00	0,00	64.696,20	4.796,20	3.678,82
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.687,35	-55.000,00	0,00	-47.299,18	7.700,82	-3.678,82
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	0,00	1.556,22	56,22	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	1.500,00	0,00	1.556,22	56,22	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	-1.556,22	-56,22	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.500,00	0,00	1.123,36	-376,64	0,00
= Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	-1.123,36	376,64	0,00
00020082 BuG - Angelegenheiten der Gleichstellung - 60 EUR bis 410 EUR						
010203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	432,86	432,86	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-432,86	-432,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500,00	0,00	-1.556,22	-56,22	0,00

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 Datenschutzeschulungen, Unterstützung bei der Aufstellung des Verfahrensverzeichnisses. 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	28,78	28,78	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	28,78	28,78	0,00
11 – Personalaufwendungen	81.010,81	106.800,00	0,00	102.700,78	-4.099,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748,35	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	183,83	350,00	0,00	196,00	-154,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,55	12.850,00	0,00	3.086,26	-9.763,74	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.884,54	121.150,00	0,00	105.983,04	-15.166,96	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.884,54	-121.150,00	0,00	-105.954,26	15.195,74	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)	-82.884,54	-121.150,00	0,00	-105.954,26	15.195,74	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)	-82.884,54	-121.150,00	0,00	-105.954,26	15.195,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	1.600,00	0,00	1.024,07	-575,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.053,54	-122.750,00	0,00	-106.978,33	15.771,67	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 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	28,78	28,78	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	28,78	28,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	81.010,81	106.800,00	0,00	102.700,78	-4.099,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	748,35	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	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	989,00	12.850,00	0,00	3.102,24	-9.747,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.748,16	120.800,00	0,00	105.803,02	-14.996,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-82.748,16	-120.800,00	0,00	-105.774,24	15.025,76	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	2.850,00	350,00	304,40	-2.545,60	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.850,00	350,00	304,40	-2.545,60	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.850,00	-350,00	-304,40	2.545,60	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010205 Datenschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.350,00	350,00	0,00	-1.350,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.350,00	-350,00	0,00	1.350,00	0,00
00020006 BuG -Datenschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
010205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.500,00	0,00	304,40	-1.195,60	0,00
= Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	-304,40	1.195,60	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.850,00	-350,00	-304,40	2.545,60	0,00

Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Produktinformationen

Verantwortlich Personalrat, Frau Benjilany

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	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	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	0,00
11 – Personalaufwendungen	122.497,83	155.500,00	0,00	144.621,66	-10.878,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,27	600,00	0,00	63,49	-536,51	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	130,14	150,00	0,00	357,62	207,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.926,15	15.924,30	2.724,30	12.753,54	-3.170,76	3.062,40
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.635,39	172.174,30	2.724,30	157.796,31	-14.377,99	3.062,40
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.485,39	-172.174,30	-2.724,30	-156.759,13	15.415,17	-3.062,40
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)	-131.485,39	-172.174,30	-2.724,30	-156.759,13	15.415,17	-3.062,40
23 + Außerordentliche Erträge	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.395,39	-172.174,30	-2.724,30	-156.759,13	15.415,17	-3.062,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.425,97	3.500,00	0,00	2.144,56	-1.355,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.821,36	-175.674,30	-2.724,30	-158.903,69	16.770,61	-3.062,40
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	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	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	150,00	0,00	0,00	1.037,18	1.037,18	0,00
10	- Personalauszahlungen	122.871,18	155.500,00	0,00	143.705,78	-11.794,22	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,27	600,00	0,00	63,49	-536,51	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	9.096,05	15.924,30	2.724,30	12.785,50	-3.138,80	3.062,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.048,50	172.024,30	2.724,30	156.554,77	-15.469,53	3.062,40
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.898,50	-172.024,30	-2.724,30	-155.517,59	16.506,71	-3.062,40
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92,61	1.200,00	0,00	1.056,53	-143,47	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	92,61	1.200,00	0,00	1.056,53	-143,47	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-92,61	-1.200,00	0,00	-1.056,53	143,47	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.100,00	0,00	1.056,53	-43,47	0,00
= Saldo	0,00	-1.100,00	0,00	-1.056,53	43,47	0,00
00020088 BuG -Angelegenheiten der Personalvertretung- 60 EUR bis 410 EUR						
010401.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	92,61	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	-92,61	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-92,61	-1.200,00	0,00	-1.056,53	143,47	0,00

Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Produktinformationen

Verantwortlich Schwerbehindertenvertretung, Herr Cappel

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.668,25	1.000,00	0,00	10.819,60	9.819,60	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	4,95	4,95	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.668,25	1.000,00	0,00	10.824,55	9.824,55	0,00
11 – Personalaufwendungen	26.818,87	20.850,00	0,00	18.647,53	-2.202,47	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.077,78	1.500,00	0,00	7.754,43	6.254,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	545,65	1.450,00	0,00	1.493,49	43,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,43	2.900,00	0,00	1.287,28	-1.612,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.492,73	26.700,00	0,00	29.182,73	2.482,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.824,48	-25.700,00	0,00	-18.358,18	7.341,82	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)	-27.824,48	-25.700,00	0,00	-18.358,18	7.341,82	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)	-27.824,48	-25.700,00	0,00	-18.358,18	7.341,82	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)	-27.824,48	-25.700,00	0,00	-18.358,18	7.341,82	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungsübertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368,09	1.000,00	0,00	9.266,74	8.266,74	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	4,95	4,95	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5,26	5,26	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.368,09	1.000,00	0,00	9.276,95	8.276,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.818,87	20.850,00	0,00	18.647,53	-2.202,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.446,37	1.500,00	0,00	7.754,43	6.254,43	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	1.015,43	2.903,29	3,29	1.335,25	-1.568,04	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.280,67	25.253,29	3,29	27.737,21	2.483,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-27.912,58	-24.253,29	-3,29	-18.460,26	5.793,03	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.033,75	0,00	0,00	669,49	669,49	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	22.033,75	0,00	0,00	669,49	669,49	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	18.037,32	10.799,89	799,89	4.078,48	-6.721,41	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.037,32	10.799,89	799,89	4.078,48	-6.721,41	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.996,43	-10.799,89	-799,89	-3.408,99	7.390,90	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010111 BuG -010402-, Schwerbehindertenvertretung, >410 EUR						
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	21.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	669,49	669,49	0,00
010402.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	16.951,93	5.799,89	799,89	3.481,51	-2.318,38	0,00
= Saldo	4.736,89	-5.799,89	-799,89	-2.812,02	2.987,87	0,00
00020111 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010402-, Schwerbehindertenvertretung						
010402.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	344,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010402.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.085,39	5.000,00	0,00	596,97	-4.403,03	0,00
= Saldo	-740,46	-5.000,00	0,00	-596,97	4.403,03	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	3.996,43	-10.799,89	-799,89	-3.408,99	7.390,90	0,00

Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortlich Örtliche Rechnungsprüfung, 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	52,94	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.171,00	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	1.223,94	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00
11 – Personalaufwendungen	191.367,63	202.800,00	0,00	201.531,09	-1.268,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	350,00	0,00	206,06	-143,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	416,16	500,00	0,00	576,33	76,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451,23	31.750,00	0,00	30.895,21	-854,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.282,13	235.400,00	0,00	233.208,69	-2.191,31	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.058,19	-235.400,00	0,00	-233.176,85	2.223,15	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)	-216.058,19	-235.400,00	0,00	-233.176,85	2.223,15	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)	-216.058,19	-235.400,00	0,00	-233.176,85	2.223,15	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.057,88	9.550,00	0,00	3.101,66	-6.448,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-219.116,07	-244.950,00	0,00	-236.278,51	8.671,49	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	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 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	52,94	0,00	0,00	31,84	31,84	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	52,94	0,00	0,00	31,84	31,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	197.800,51	202.800,00	0,00	199.934,94	-2.865,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47,11	350,00	0,00	206,06	-143,94	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	29.230,49	28.250,00	18.500,00	23.851,46	-4.398,54	26.105,50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.078,11	231.400,00	18.500,00	223.992,46	-7.407,54	26.105,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.025,17	-231.400,00	-18.500,00	-223.960,62	7.439,38	-26.105,50
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	735,56	1.500,00	0,00	359,92	-1.140,08	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	735,56	1.500,00	0,00	359,92	-1.140,08	1.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-735,56	-1.500,00	0,00	-359,92	1.140,08	-1.000,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
00020002 BuG -Prüfungen, Beratungen u. Stellungnahmen- 60 EUR bis 410 EUR						
010501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	735,56	500,00	0,00	359,92	-140,08	0,00
= Saldo	-735,56	-500,00	0,00	-359,92	140,08	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-735,56	-1.500,00	0,00	-359,92	1.140,08	-1.000,00

Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.624,96	86.850,00	0,00	112.013,35	25.163,35	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,06	1.500,00	0,00	1.866,28	366,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.255,74	12.050,00	0,00	62.358,56	50.308,56	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	111.880,76	100.600,00	0,00	176.238,19	75.638,19	0,00
11 – Personalaufwendungen	682.623,42	554.950,00	0,00	753.395,25	198.445,25	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.446,21	35.000,00	0,00	77.201,65	42.201,65	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	268.213,48	273.750,00	0,00	274.057,66	307,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.689,00	59.250,00	0,00	76.464,17	17.214,17	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.159.972,11	922.950,00	0,00	1.181.118,73	258.168,73	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.091,35	-822.350,00	0,00	-1.004.880,54	-182.530,54	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)	-1.048.091,35	-822.350,00	0,00	-1.004.880,54	-182.530,54	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	105.167,44	0,00	0,00	50.601,34	50.601,34	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	105.167,44	0,00	0,00	50.601,34	50.601,34	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-942.923,91	-822.350,00	0,00	-954.279,20	-131.929,20	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790,27	20.400,00	0,00	18.549,06	-1.850,94	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-963.714,18	-842.750,00	0,00	-972.828,26	-130.078,26	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	798,00	0,00	0,00	849,00	849,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	795,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	8.136,00	8.136,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,06	1.500,00	0,00	1.866,28	366,28	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.858,70	12.050,00	0,00	66.819,40	54.769,40	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	56,32	56,32	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.858,76	13.750,00	0,00	76.878,00	63.128,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	739.200,17	554.950,00	0,00	710.787,52	155.837,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.592,11	36.825,38	1.825,38	77.489,67	40.664,29	1.684,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.352,78	71.109,14	11.859,14	75.623,31	4.514,17	10.632,79
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.145,06	662.884,52	13.684,52	863.900,50	201.015,98	12.317,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-925.286,30	-649.134,52	-13.684,52	-787.022,50	-137.887,98	-12.317,31
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.323,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	800,00	0,00	0,00	850,00	850,00	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	31.123,25	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.669,70	62.481,76	16.381,76	60.778,75	-1.703,01	16.650,00
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	73.669,70	72.481,76	16.381,76	60.778,75	-11.703,01	26.650,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-42.546,45	-72.481,76	-16.381,76	-59.928,75	12.553,01	-26.650,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.685,70	4.100,00	0,00	8.879,31	4.779,31	0,00
= Saldo	-2.685,70	-4.100,00	0,00	-8.879,31	-4.779,31	0,00
00010110 BuG -010601-, Allg. Verwaltungsangelegenheiten, >410 EUR -SAE-						
010601.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00020012 BuG -Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.664,38	2.688,81	2.188,81	5.055,02	2.366,21	0,00
= Saldo	-1.664,38	-2.688,81	-2.188,81	-5.055,02	-2.366,21	0,00
00020110 BuG 60 EUR bis 410 EUR -010601-, allg. Verw. Angelegenheiten, SAE						
010601.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.312,61	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
= Saldo	-1.312,61	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
00050001 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Rathaus Beckum-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
00050003 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Ständehaus-						
010601.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060001 Technische Anlagen - Allgem. Verwaltungsangelegenheiten- > 410 EUR						
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	7.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
= Saldo	-7.301,48	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
00110031 Fahrzeuge 010601 > 410 €						
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	29.685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.681100 Investitionszuwendungen vom Land	637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	60.705,53	40.192,95	14.192,95	15.344,73	-24.848,22	1.650,00
010601.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	31.499,69	31.499,69	0,00
= Saldo	-30.382,28	-40.192,95	-14.192,95	-46.844,42	-6.651,47	-1.650,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.346,45	-72.481,76	-16.381,76	-60.778,75	11.703,01	-26.650,00

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.

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851,40	7.000,00	0,00	7.018,61	18,61	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.939,22	275.000,00	0,00	378.237,50	103.237,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,52	0,00	0,00	166,62	166,62	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.914,14	282.050,00	0,00	385.422,73	103.372,73	0,00
11 – Personalaufwendungen	524.029,54	526.750,00	0,00	537.896,84	11.146,84	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170,74	2.200,00	0,00	2.226,35	26,35	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.917,20	3.000,00	0,00	4.233,50	1.233,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.212,38	160.600,00	0,00	270.021,70	109.421,70	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	736.329,86	692.550,00	0,00	814.378,39	121.828,39	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.415,72	-410.500,00	0,00	-428.955,66	-18.455,66	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)	-690.415,72	-410.500,00	0,00	-428.955,66	-18.455,66	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	673,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-689.741,95	-410.500,00	0,00	-428.955,66	-18.455,66	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.657,92	31.400,00	0,00	19.368,07	-12.031,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-711.399,87	-441.900,00	0,00	-448.323,73	-6.423,73	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	16,00	16,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.848,82	7.000,00	0,00	8.020,64	1.020,64	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.949,22	275.000,00	0,00	376.141,09	101.141,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,52	0,00	0,00	166,62	166,62	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.921,56	282.050,00	0,00	384.328,35	102.278,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	530.152,65	526.750,00	0,00	536.361,50	9.611,50	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184,82	2.411,00	211,00	2.437,35	26,35	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	215.746,50	167.592,04	6.992,04	239.078,09	71.486,05	43.159,08
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.083,97	696.753,04	7.203,04	777.876,94	81.123,90	43.159,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-703.162,41	-414.703,04	-7.203,04	-393.548,59	21.154,45	-43.159,08
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.100,00	7.500,00	5.947,23	-2.152,77	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	8.100,00	7.500,00	5.947,23	-2.152,77	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-8.100,00	-7.500,00	-5.947,23	2.152,77	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	0,00	8.000,00	7.500,00	5.486,18	-2.513,82	0,00
= Saldo	0,00	-8.000,00	-7.500,00	-5.486,18	2.513,82	0,00
00020085 BuG - Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro - 60 EUR bis 410 EUR						
010605.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	461,05	361,05	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-461,05	-361,05	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.100,00	-7.500,00	-5.947,23	2.152,77	0,00

Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Die Stadt Beckum sorgt durch eine qualifizierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für eine umfassende und zielgruppengerechte Information der Medien, der Einwohnerschaft und aller übrigen Interessierten über ihre Dienstleistungen, Planungen und Projekte.

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

Für eine positive Außendarstellung sind repräsentative Anlässe und eine gute Vorbereitung der städtischen Repräsentantinnen und Repräsentanten maßgeblich.

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

Gesetzliche Grundlage: § 4 Landespressegesetz NRW

Ziele

Ziele/Maßnahmen:

- aktive Pressearbeit und Beantwortung von Presseanfragen (Pressemitteilungen und Pressegespräche, Fotos, Interviews und Hintergrundgespräche, Sicherstellen des Auskunftsrechts, Sichtung der Berichterstattung)
- redaktionelles Knowhow fließt in darüber hinaus gehende Publikationen ein (Broschüren, Flyer, Themenrouten, etc.)
- Chefredaktion bzw. Pflege und Weiterentwicklung des Internetauftritts unter Einbeziehung des Redaktionsteams (Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Organisationseinheiten) sowie in Zusammenarbeit mit dem FD DV
- Vorbereitung und Durchführung eigener Repräsentationsanlässe
- Erstellen von Videos
- Vorbereitung der offiziellen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Beckum (Reden, Präsentation, Hintergrundinformationen) für auswärtige Anlässe
- Gratulationen zu Ehe- und Altersjubiläen gemäß Ehrungsrichtlinien
- Beschaffung von Produkten der Stadtwerbung

Produktinformationen

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,00	2.000,00	0,00	2.450,95	450,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,29	800,00	0,00	651,20	-148,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.548,29	2.800,00	0,00	3.102,15	302,15	0,00
11 – Personalaufwendungen	169.369,01	176.300,00	0,00	179.466,40	3.166,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.367,71	39.450,00	0,00	27.288,48	-12.161,52	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	796,66	950,00	0,00	1.190,94	240,94	0,00
15 – Transferaufwendungen	321,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.332,01	9.400,00	0,00	6.458,77	-2.941,23	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	221.186,39	227.100,00	0,00	214.454,59	-12.645,41	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.638,10	-224.300,00	0,00	-211.352,44	12.947,56	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)	-218.638,10	-224.300,00	0,00	-211.352,44	12.947,56	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	2.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.375,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.262,22	-224.300,00	0,00	-211.352,44	12.947,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639,69	5.000,00	0,00	3.009,46	-1.990,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.901,91	-229.300,00	0,00	-214.361,90	14.938,10	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	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.883,00	2.000,00	0,00	2.450,95	450,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665,29	800,00	0,00	2.551,17	1.751,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.548,29	2.800,00	0,00	5.002,12	2.202,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	170.442,52	176.300,00	0,00	179.527,80	3.227,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.968,13	40.907,40	1.457,40	27.101,92	-13.805,48	1.230,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	321,00	1.000,00	0,00	50,00	-950,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.777,32	10.049,60	649,60	5.512,10	-4.537,50	1.643,46
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.508,97	228.257,00	2.107,00	212.191,82	-16.065,18	2.873,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.960,68	-225.457,00	-2.107,00	-207.189,70	18.267,30	-2.873,46
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318,24	1.300,00	0,00	956,29	-343,71	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	318,24	1.300,00	0,00	956,29	-343,71	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-318,24	-1.300,00	0,00	-956,29	343,71	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- > 410 EUR (FD 41)						
010701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	676,98	-323,02	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-676,98	323,02	0,00
00020005 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	350,80	250,80	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-350,80	-250,80	0,00
00020054 BuG -Presse- und Öffentlichkeitsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR (FD 41)						
010701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	318,24	200,00	0,00	-71,49	-271,49	0,00
= Saldo	-318,24	-200,00	0,00	71,49	271,49	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-318,24	-1.300,00	0,00	-956,29	343,71	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	5.513,98	7.200,00	0,00	15.010,79	7.810,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	707.383,00	0,00	0,00	881.139,00	881.139,00	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	712.896,98	7.200,00	0,00	896.149,79	888.949,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.462.221,32	2.612.900,00	0,00	2.573.103,72	-39.796,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	4.431.634,25	2.906.300,00	0,00	2.962.791,01	56.491,01	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,25	4.700,00	0,00	1.523,70	-3.176,30	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	351,06	550,00	0,00	414,23	-135,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.056,30	207.850,00	0,00	241.516,11	33.666,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.163.368,18	5.732.400,00	0,00	5.779.348,77	46.948,77	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.450.471,20	-5.725.200,00	0,00	-4.883.198,98	842.001,02	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.450.471,20	-5.720.200,00	0,00	-4.883.198,98	837.001,02	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	42.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	42.101,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.408.369,79	-5.720.200,00	0,00	-4.883.198,98	837.001,02	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.157,02	30.700,00	0,00	16.072,20	-14.627,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.424.526,81	-5.750.900,00	0,00	-4.899.271,18	851.628,82	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	2,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	-24.183,83	7.200,00	0,00	37.853,03	30.653,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-3.109,27	-3.109,27	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.183,83	12.200,00	0,00	34.743,76	22.543,76	0,00
10	- Personalauszahlungen	382.192,11	715.704,76	73.904,76	701.954,88	-13.749,88	50.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.049.278,41	3.082.400,00	0,00	3.133.119,74	50.719,74	2.468,76
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,25	4.700,00	0,00	1.523,70	-3.176,30	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	248.471,57	245.859,36	38.009,36	247.870,67	2.011,31	34.143,84
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.680.132,34	4.048.764,12	111.914,12	4.084.468,99	35.704,87	86.612,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.704.316,17	-4.036.564,12	-111.914,12	-4.049.725,23	-13.161,11	-86.612,60
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	1.507,63	1.900,00	0,00	1.556,22	-343,78	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	1.507,63	1.900,00	0,00	1.556,22	-343,78	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.507,63	-1.900,00	0,00	-1.556,22	343,78	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- > 410 EUR						
010801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.700,00	0,00	1.123,36	-576,64	0,00
= Saldo	-1.085,68	-1.700,00	0,00	-1.123,36	576,64	0,00
00020003 BuG -Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit- 60 EUR bis 410 EUR						
010801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200,00	0,00	432,86	232,86	0,00
= Saldo	-421,95	-200,00	0,00	-432,86	-232,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.507,63	-1.900,00	0,00	-1.556,22	343,78	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	150,00	100,00	0,00	480,00	380,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	0,00	0,00	153,85	153,85	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8,25	0,00	0,00	4,95	4,95	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	4.543,32	100,00	0,00	638,80	538,80	0,00
11 – Personalaufwendungen	545.653,08	367.650,00	0,00	563.798,13	196.148,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,96	700,00	0,00	400,01	-299,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.231,65	1.150,00	0,00	1.071,40	-78,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.827,61	89.650,00	16.500,00	54.157,20	-35.492,80	13.268,32
17 = Ordentliche Aufwendungen	583.104,30	459.150,00	16.500,00	619.426,74	160.276,74	13.268,32
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-578.560,98	-459.050,00	-16.500,00	-618.787,94	-159.737,94	-13.268,32
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-578.560,98	-459.050,00	-16.500,00	-618.787,94	-159.737,94	-13.268,32
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-578.560,98	-459.050,00	-16.500,00	-618.787,94	-159.737,94	-13.268,32
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.349,77	21.500,00	0,00	14.672,50	-6.827,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-594.910,75	-480.550,00	-16.500,00	-633.460,44	-152.910,44	-13.268,32
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	3,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	100,00	0,00	480,00	380,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.385,07	0,00	0,00	153,85	153,85	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8,25	0,00	0,00	115,40	115,40	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.513,32	100,00	0,00	749,25	649,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	550.606,85	367.650,00	0,00	564.277,21	196.627,21	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	387,53	700,00	0,00	400,01	-299,99	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	66.210,72	127.569,43	54.419,43	74.990,78	-52.578,65	13.223,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.205,10	495.919,43	54.419,43	639.668,00	143.748,57	13.223,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-612.691,78	-495.819,43	-54.419,43	-638.918,75	-143.099,32	-13.223,53
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.545,70	3.200,00	0,00	2.492,80	-707,20	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.545,70	3.200,00	0,00	2.492,80	-707,20	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.545,70	-3.200,00	0,00	-2.492,80	707,20	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010007 BuG -Haushaltswirtschaft- > 410 EUR						
010901.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	3.000,00	0,00	2.076,78	-923,22	0,00
= Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	-2.076,78	923,22	0,00
00020007 BuG -Haushaltswirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
010901.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.545,70	200,00	0,00	416,02	216,02	0,00
= Saldo	-2.545,70	-200,00	0,00	-416,02	-216,02	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.545,70	-3.200,00	0,00	-2.492,80	707,20	0,00

Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen sind eigenständig für die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung verantwortlich. Hierzu zählen insbesondere folgende Aufgaben:

- Abwicklung des Kassen- und Rechnungswesens
- Liquiditätsplanung
- Beitreibung und Vollstreckung privatrechtlicher sowie öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Vollstreckung für Dritte im Wege der Amtshilfe

Ziele

- Sicherstellung der Kassenliquidität, der ordnungsgemäßen Buchhaltung und der zeitgerechten Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Zeitnahe Beitreibung offener Forderungen beziehungsweise Feststellung der Werthaltigkeit
- Transparentes Forderungsmanagement

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	694,60	500,00	0,00	623,20	123,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.085,46	24.200,00	0,00	21.338,85	-2.861,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	188.062,20	221.500,00	0,00	255.885,91	34.385,91	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	205.842,26	246.200,00	0,00	277.847,96	31.647,96	0,00
11 – Personalaufwendungen	473.030,63	568.750,00	0,00	564.909,54	-3.840,46	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838,64	9.650,00	0,00	5.917,52	-3.732,48	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.399,23	1.600,00	0,00	1.433,87	-166,13	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.633,68	21.800,00	0,00	116.223,08	94.423,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	618.902,18	601.800,00	0,00	688.484,01	86.684,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.059,92	-355.600,00	0,00	-410.636,05	-55.036,05	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)	-413.059,92	-355.600,00	0,00	-410.636,05	-55.036,05	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-412.230,14	-355.600,00	0,00	-410.636,05	-55.036,05	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.305,99	22.000,00	0,00	12.924,36	-9.075,64	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-426.536,13	-377.600,00	0,00	-423.560,41	-45.960,41	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	10,00	10,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	674,60	500,00	0,00	662,40	162,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.085,46	24.200,00	0,00	21.338,85	-2.861,15	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	104.711,16	221.500,00	0,00	107.358,53	-114.141,47	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.471,22	246.200,00	0,00	129.359,78	-116.840,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	473.449,37	568.750,00	0,00	568.094,05	-655,95	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.849,00	9.650,00	0,00	5.917,52	-3.732,48	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	17.999,59	26.842,90	5.542,90	23.439,90	-3.403,00	6.053,52
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.297,96	605.242,90	5.542,90	597.451,47	-7.791,43	6.053,52
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-374.826,74	-359.042,90	-5.542,90	-468.091,69	-109.048,79	-6.053,52
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	140,46	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	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	140,46	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-140,46	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
00020008 BuG -Zahlungsabwicklung und Vollstreckung- 60 EUR bis 410 EUR						
010903.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	140,46	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Saldo	-140,46	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-140,46	-1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00

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

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen erheben in eigener Zuständigkeit Real- und Aufwandssteuern sowie Gebühren für verschiedene Leistungen. Die Erhebung erfolgt auf der Grundlage der gesetzlichen sowie der satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Beckum. Neben Grund- und Gewerbesteuern werden Hunde- und Vergnügungssteuern erhoben. Diesem Produkt ist die Festsetzung der vorgenannten Steuern sowie der Entwässerungs- und Niederschlagswassergebühren, der Straßenreinigungsgebühren sowie der Gebühren für die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer zuzurechnen.

Ziele

- Rechtssichere satzungsrechtliche Grundlagen für die Steuer- und Gebührenerhebung
- Zeitgerechte und rechtssichere Erhebung der Steuern und Gebühren

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	35,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	600,00	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	635,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
11 – Personalaufwendungen	156.499,49	166.500,00	0,00	181.183,03	14.683,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,91	1.950,00	0,00	2.433,68	483,68	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	407,41	550,00	0,00	432,47	-117,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.560,24	21.400,00	0,00	27.913,76	6.513,76	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	189.726,05	190.400,00	0,00	211.962,94	21.562,94	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.090,76	-190.400,00	0,00	-211.920,43	-21.520,43	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)	-189.090,76	-190.400,00	0,00	-211.920,43	-21.520,43	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)	-189.090,76	-190.400,00	0,00	-211.920,43	-21.520,43	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.190,20	9.900,00	0,00	6.720,98	-3.179,02	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-197.280,96	-200.300,00	0,00	-218.641,41	-18.341,41	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	3,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635,29	0,00	0,00	42,51	42,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	157.045,97	166.500,00	0,00	181.904,95	15.404,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.258,91	1.950,00	0,00	2.433,68	483,68	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	21.163,24	31.068,26	9.668,26	37.414,79	6.346,53	219,88
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.468,12	199.518,26	9.668,26	221.753,42	22.235,16	219,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.832,83	-199.518,26	-9.668,26	-221.710,91	-22.192,65	-219,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	688,94	1.050,00	0,00	432,86	-617,14	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	688,94	1.050,00	0,00	432,86	-617,14	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-688,94	-1.050,00	0,00	-432,86	617,14	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- > 410 EUR						
010905.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020009 BuG -Erhebung von Steuern und Abgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
010905.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	688,94	50,00	0,00	432,86	382,86	0,00
= Saldo	-688,94	-50,00	0,00	-432,86	-382,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-688,94	-1.050,00	0,00	-432,86	617,14	0,00

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

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763,65	68.800,00	0,00	4.641,00	-64.159,00	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	145.419,68	118.200,00	0,00	142.673,60	24.473,60	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.195,57	50,00	0,00	76,17	26,17	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	163.378,90	187.050,00	0,00	147.390,77	-39.659,23	0,00
11 – Personalaufwendungen	243.487,03	223.950,00	0,00	286.362,35	62.412,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.112,75	34.550,00	0,00	24.687,14	-9.862,86	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	299.628,51	467.150,00	0,00	212.455,58	-254.694,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.078,02	761.850,00	0,00	529.622,83	-232.227,17	280.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.204.306,31	1.487.500,00	0,00	1.053.127,90	-434.372,10	280.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.040.927,41	-1.300.450,00	0,00	-905.737,13	394.712,87	-280.000,00
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)	-1.040.927,41	-1.300.450,00	0,00	-905.737,13	394.712,87	-280.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	111.506,36	0,00	0,00	10.992,32	10.992,32	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	111.506,36	0,00	0,00	10.992,32	10.992,32	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-929.421,05	-1.300.450,00	0,00	-894.744,81	405.705,19	-280.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	432.387,71	558.400,00	0,00	320.413,42	-237.986,58	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.117,39	5.100,00	0,00	3.925,56	-1.174,44	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-502.150,73	-747.150,00	0,00	-578.256,95	168.893,05	-280.000,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	447,92	0,00	0,00	902,54	902,54	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	215,56	0,00	0,00	292,48	292,48	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	232,36	0,00	0,00	610,06	610,06	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	0,00	-50,00	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	25.187,43	118.200,00	0,00	215.983,34	97.783,34	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	132,56	50,00	0,00	11.188,91	11.138,91	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.319,99	118.300,00	0,00	227.172,25	108.872,25	0,00
10 – Personalauszahlungen	249.790,22	223.950,00	0,00	285.535,99	61.585,99	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.720,82	37.445,37	2.895,37	27.034,32	-10.411,05	245,52
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	646.614,42	770.943,34	7.293,34	459.636,04	-311.307,30	309.597,82
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.125,46	1.032.338,71	10.188,71	772.206,35	-260.132,36	309.843,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-907.805,47	-914.038,71	-10.188,71	-545.034,10	369.004,61	-309.843,34
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.048,51	0,00	0,00	-402,23	-402,23	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.236,57	0,00	0,00	1.302,58	1.302,58	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	432,31	432,31	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.285,08	0,00	0,00	1.332,66	1.332,66	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	997.698,88	665.351,36	361.501,36	303.218,52	-362.132,84	123.152,01
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	997.698,88	665.351,36	361.501,36	303.218,52	-362.132,84	123.152,01
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-490.413,80	-665.351,36	-361.501,36	-301.885,86	363.465,50	-123.152,01

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0003 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Verwaltung						
011001.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	432,31	432,31	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	116.510,97	157.253,08	107.253,08	82.466,10	-74.786,98	25.316,09
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-116.510,97	-157.253,08	-107.253,08	-82.033,79	75.219,29	-25.316,09
0073 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Verwaltung						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	70.515,80	219.862,40	4.512,40	168.108,06	-51.754,34	34.754,34
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	3.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-73.571,84	-219.862,40	-4.512,40	-168.108,06	51.754,34	-34.754,34
0074 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	3.127,28	5.000,00	0,00	539,17	-4.460,83	5.754,36
= Saldo	-3.127,28	-5.000,00	0,00	-539,17	4.460,83	-5.754,36
0075 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Verwaltung						
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.701,23	10.000,00	0,00	5.590,63	-4.409,37	47.205,41
= Saldo	-8.701,23	-10.000,00	0,00	-5.590,63	4.409,37	-47.205,41
0076 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Verwaltung						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	3.691,96	3.000,00	0,00	1.710,75	-1.289,25	0,00
= Saldo	-3.691,96	-3.000,00	0,00	-1.710,75	1.289,25	0,00
0165 DV-Ausstattung Schulen "Gute Schule 2020"						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	29.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011001.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-251,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen						
011001.783100 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
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	4.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-4.163,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	13.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-13.044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Schulen						
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	113.573,30	6.066,63	6.066,63	0,00	-6.066,63	0,00
= Saldo	-113.573,30	-6.066,63	-6.066,63	0,00	6.066,63	0,00
0186 DigitalPakt Schule						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	160.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	222.748,80	86.693,63	86.693,63	0,00	-86.693,63	0,00
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	11.744,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-73.823,57	-86.693,63	-86.693,63	0,00	86.693,63	0,00
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	196.578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	139.647,65	108.869,12	108.869,12	0,00	-108.869,12	0,00
= Saldo	56.930,86	-108.869,12	-108.869,12	0,00	108.869,12	0,00
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	124.018,11	46.002,12	46.002,12	0,00	-46.002,12	0,00
= Saldo	22.981,89	-46.002,12	-46.002,12	0,00	46.002,12	0,00
0196 Sprachkitas Digitalisierung						
011001.681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.800,00	0,00	0,00	-402,23	-402,23	0,00
011001.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00
= Saldo	1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-402,23	1.397,77	0,00
00010004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- > 410 EUR						
011001.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	505,55	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
= Saldo	-505,55	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
00020004 BuG -Service für Informationstechnik u. Telekommunikation- 60 EUR bis 410 EUR						
011001.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.564,98	1.304,38	304,38	3.518,16	2.213,78	0,00
= Saldo	-4.564,98	-1.304,38	-304,38	-3.518,16	-2.213,78	0,00
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020						
011001.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011001.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	103.226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-103.226,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060010 Techn. Anlagen -Service f. Informationstechn. u. Telekommunikation- > 410 €						
011001.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.573,07	3.000,00	0,00	34.907,46	31.907,46	0,00
= Saldo	-8.573,07	-3.000,00	0,00	-34.907,46	-31.907,46	0,00
00060018 Technische Anlagen 011001 60 bis 410 EUR						

Jahresabschluss 2021

80

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011001.783204 Auszahlungen f. techn. Anlagen 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	500,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
00140003 Maschinen Service für Informations- technik u. Telekommunikation > 410 EUR						
011001.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	16.127,08	15.000,00	0,00	6.378,19	-8.621,81	8.621,81
= Saldo	-16.127,08	-15.000,00	0,00	-6.378,19	8.621,81	-8.621,81
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-491.650,37	-665.351,36	-361.501,36	-303.188,44	362.162,92	-123.152,01

Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper

Produktbeschreibung

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

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

Erbringung aller ITK-Dienstleistungen insbesondere des Supports für die städtischen Schulen.

Ziele

Die Anwenderzufriedenheit über die Rahmenbedingungen der technischen Ausstattung und die arbeitserleichternden Unterstützungsmaßnahmen und -hilfen sollen gesteigert werden. Darüber hinaus sollen die Rahmenbedingungen für das digitale Lernen ausgebaut werden.

Maßnahmen

Das ITK-Serviceangebot bedarfsgerecht auf die pädagogischen Konzepte und weiteren Anforderungen der Schulen zuschneiden.

Teilergebnisrechnung Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	135.600,00	0,00	98.018,81	-37.581,19	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	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	138,64	138,64	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	198.600,00	0,00	98.157,45	-100.442,55	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	238.900,00	0,00	197.500,68	-41.399,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	25.810,17	15.810,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	146.050,00	0,00	308.603,83	162.553,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	306.300,00	0,00	195.531,71	-110.768,29	50.084,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	701.250,00	0,00	727.446,39	26.196,39	50.084,65
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-502.650,00	0,00	-629.288,94	-126.638,94	-50.084,65
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-502.650,00	0,00	-629.288,94	-126.638,94	-50.084,65
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-502.650,00	0,00	-629.288,94	-126.638,94	-50.084,65
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	-502.650,00	0,00	-629.288,94	-126.638,94	-50.084,65
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-454,00	-454,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informations- technik (Schulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	63.000,00	0,00	0,00	-63.000,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9.431,56	9.431,56	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	63.000,00	0,00	9.431,56	-53.568,44	0,00
10 – Personalauszahlungen	0,00	238.900,00	0,00	197.500,68	-41.399,32	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	24.450,35	14.450,35	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	306.300,00	0,00	243.405,11	-62.894,89	54.256,34
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	555.200,00	0,00	465.356,14	-89.843,86	54.256,34
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-492.200,00	0,00	-455.924,58	36.275,42	-54.256,34
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.035.000,00	0,00	176.212,34	-858.787,66	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	612,37	612,37	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.035.000,00	0,00	176.824,71	-858.175,29	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	1.402.100,00	0,00	735.393,42	-666.706,58	891.182,89
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.402.100,00	0,00	735.393,42	-666.706,58	891.182,89
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-367.100,00	0,00	-558.568,71	-191.468,71	-891.182,89

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011002 Datenverarbeitung und Informationstechnik (Schulen)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0174 Immaterielle VMG -Software- 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011002.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
0175 Netzinfrastruktur > 410 EUR, Schulen						
011002.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000,00	0,00	559,20	-5.440,80	5.440,80
= Saldo	0,00	-6.000,00	0,00	-559,20	5.440,80	-5.440,80
0176 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR, Schulen						
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	5.000,00	0,00	581,96	-4.418,04	4.418,04
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	-581,96	4.418,04	-4.418,04
0177 Immaterielle VMG -Software- > 410 EUR, Schulen						
011002.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	15.000,00	0,00	6.497,40	-8.502,60	8.502,60
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-6.497,40	8.502,60	-8.502,60
0178 Betriebs- und Geschäftsausstattung -Hardware-, Schulen						
011002.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	612,37	612,37	0,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	221.100,00	0,00	105.163,81	-115.936,19	119.064,06
= Saldo	0,00	-221.100,00	0,00	-104.551,44	116.548,56	-119.064,06
0186 DigitalPakt Schule						
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	1.035.000,00	0,00	127.347,66	-907.652,34	0,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	1.150.000,00	0,00	465.077,37	-684.922,63	748.234,08
011002.783112 Auszahlungen für BuG > 60 EUR Digitalisierung an Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-115.000,00	0,00	-337.729,71	-222.729,71	-748.234,08
0193 Sofortausstattungsprogramm des Bundes						
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	27.498,23	27.498,23	0,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	108.345,81	108.345,81	523,31
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-80.847,58	-80.847,58	-523,31
0194 Ausstattungsoffensive für Lehrer des Landes NRW						
011002.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	21.366,45	21.366,45	0,00
011002.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	49.167,87	49.167,87	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-27.801,42	-27.801,42	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-367.100,00	0,00	-558.568,71	-191.468,71	-891.182,89

Produkt 011101 Rechtsberatung**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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	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	1.799,93	300,00	0,00	987,41	687,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.775,04	100,00	0,00	18.678,12	18.578,12	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	37.574,97	2.850,00	0,00	19.665,53	16.815,53	0,00
11 – Personalaufwendungen	174.532,02	140.400,00	0,00	166.959,84	26.559,84	0,00
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	0,00	-100,00	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	28.782,37	23.550,00	0,00	106.308,92	82.758,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	203.314,39	164.050,00	0,00	273.268,76	109.218,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.739,42	-161.200,00	0,00	-253.603,23	-92.403,23	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)	-165.739,42	-161.200,00	0,00	-253.603,23	-92.403,23	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)	-165.739,42	-161.200,00	0,00	-253.603,23	-92.403,23	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.053,50	4.800,00	0,00	3.712,77	-1.087,23	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-170.792,92	-166.000,00	0,00	-257.316,00	-91.316,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 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	2.450,00	0,00	0,00	-2.450,00	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	30.053,13	300,00	0,00	982,65	682,65	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	406,55	100,00	0,00	1.425,00	1.325,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.459,68	2.850,00	0,00	2.407,65	-442,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	178.739,64	140.400,00	0,00	169.516,88	29.116,88	0,00
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	0,00	-100,00	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	16.898,00	88.748,85	65.198,85	47.761,98	-40.986,87	107.268,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.637,64	229.248,85	65.198,85	217.278,86	-11.969,99	107.268,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.177,96	-226.398,85	-65.198,85	-214.871,21	11.527,64	-107.268,20
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011101 Rechtsberatung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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 011301 Grundstücksmanagement**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der Bodenbevorratung für die Stadtentwicklung

Aktives kommunales Boden- und Flächenmanagement

Maßnahmen

Erwerb, Tausch und Veräußerung von Grundstücken

Teilergebnisrechnung Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700.417,04	14.150,00	0,00	176,28	-13.973,72	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,36	600,00	0,00	291,36	-308,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.328,11	96.550,00	0,00	121.777,77	25.227,77	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553,68	0,00	0,00	1.525,73	1.525,73	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.372.514,03	301.550,00	0,00	481.215,34	179.665,34	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	2.177.284,22	412.850,00	0,00	604.986,48	192.136,48	0,00
11 – Personalaufwendungen	238.008,97	242.900,00	0,00	234.445,13	-8.454,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.640,65	144.100,00	0,00	168.575,30	24.475,30	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	459.590,19	23.300,00	0,00	5.562,68	-17.737,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.165,85	39.800,00	0,00	25.923,97	-13.876,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	899.405,66	450.150,00	0,00	434.507,08	-15.642,92	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.277.878,56	-37.300,00	0,00	170.479,40	207.779,40	0,00
19 + Finanzerträge	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	631,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.278.510,10	-37.300,00	0,00	170.479,40	207.779,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	-5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.273.420,10	-37.300,00	0,00	170.479,40	207.779,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.542,85	12.600,00	0,00	8.092,80	-4.507,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.263.877,25	-49.900,00	0,00	162.386,60	212.286,60	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	11.435,23	50.800,00	0,00	65.531,50	14.731,50	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.844,38	0,00	0,00	15.917,00	15.917,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	9.590,85	50.800,00	0,00	49.614,50	-1.185,50	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	600,00	0,00	270,00	-330,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.530,24	96.550,00	0,00	110.282,35	13.732,35	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.151,24	0,00	0,00	1.185,23	1.185,23	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.958,29	111.200,00	0,00	111.737,58	537,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	243.224,67	242.900,00	0,00	234.580,53	-8.319,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.057,71	191.791,94	47.691,94	181.788,09	-10.003,85	551,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.266,37	41.757,40	1.757,40	12.534,30	-29.223,10	15.011,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.548,75	476.499,34	49.449,34	428.902,92	-47.596,42	15.563,12
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.590,46	-365.299,34	-49.449,34	-317.165,34	48.134,00	-15.563,12
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.600,00	0,00	24.619,00	19,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.790.568,34	635.500,00	0,00	913.558,59	278.058,59	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	2.790.568,34	660.100,00	0,00	938.177,59	278.077,59	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	272.865,43	2.362.352,30	1.997.352,30	722.354,76	-1.639.997,54	1.957.646,62
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532,11	2.700,00	0,00	432,86	-2.267,14	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	25.144,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299.541,89	2.365.552,30	1.997.352,30	722.787,62	-1.642.764,68	1.957.646,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	2.491.026,45	-1.705.452,30	-1.997.352,30	215.389,97	1.920.842,27	-1.957.646,62

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0062 Flächenbevorratung (u. a. Wohnbauland)						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	24.600,00	0,00	24.619,00	19,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	170.678,55	2.178.180,00	1.978.180,00	672.170,17	-1.506.009,83	1.823.658,91
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-172.565,55	-2.153.580,00	-1.978.180,00	-647.551,17	1.506.028,83	-1.823.658,91
0164 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf unbebauten Grundstücken						
011301.785300 Auszahlungen für sonstige Bau- maßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1001 Grunderwerb Straßen- und Gehwegflächen						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.681700 Investitionszuwendungen von pri- vaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.205,72	69.172,30	19.172,30	40.904,11	-28.268,19	26.686,28
= Saldo	-75.783,72	-69.172,30	-19.172,30	-40.904,11	28.268,19	-26.686,28
1049 Grunderwerb Radwege B 61 / Stromberger Straße						
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
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 Grunderwerb Radweg B 475, Mühlenweg						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056 Grunderwerb Radweg B 61, Hammer Straße						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
1067 Grunderwerb Ausbau B 58/L 586						
011301.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011301.782100 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	1.581,91	1.581,91	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.581,91	-1.581,91	0,00
1077 Wohnbaulandentwicklung Nord						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-24.323,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7002 Erwerb von Anteilsrechten						
011301.784300 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
00010010 BuG -Grundstücksmanagement- > 410 EUR						
011301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.532,11	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	-1.532,11	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	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	432,86	232,86	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	-432,86	-232,86	0,00
10230007 Grunderwerb Obere Brede / Tuttenbrock						
011301.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000,00	0,00	7.698,57	-107.301,43	107.301,43
= Saldo	0,00	-115.000,00	0,00	-7.698,57	107.301,43	-107.301,43
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-274.397,54	-2.340.952,30	-1.997.352,30	-698.168,62	1.642.783,68	-1.957.646,62

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.910,46	79.200,00	0,00	87.246,11	8.046,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,45	500,00	0,00	324,96	-175,04	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.264,13	375.650,00	0,00	361.798,52	-13.851,48	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.162,46	39.050,00	0,00	59.392,19	20.342,19	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	255.178,43	50,00	0,00	14.865,83	14.815,83	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	89.565,28	32.100,00	0,00	60.119,18	28.019,18	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	846.458,21	526.550,00	0,00	583.746,79	57.196,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	819.199,80	952.800,00	0,00	885.517,19	-67.282,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.154.989,20	4.487.090,08	368.290,08	4.598.265,16	111.175,08	115.594,89
14 – Bilanzielle Abschreibungen	157.827,49	144.950,00	0,00	181.124,79	36.174,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.895,78	92.036,84	35.986,84	71.055,88	-20.980,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.277.912,27	5.676.876,92	404.276,92	5.735.963,02	59.086,10	115.594,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.431.454,06	-5.150.326,92	-404.276,92	-5.152.216,23	-1.889,31	-115.594,89
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)	-5.431.454,06	-5.150.326,92	-404.276,92	-5.152.216,23	-1.889,31	-115.594,89
23 + Außerordentliche Erträge	108.704,04	0,00	0,00	150.246,41	150.246,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	108.704,04	0,00	0,00	150.246,41	150.246,41	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.322.750,02	-5.150.326,92	-404.276,92	-5.001.969,82	148.357,10	-115.594,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.381.317,82	1.937.800,00	0,00	1.387.957,68	-549.842,32	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.438,89	8.300,00	0,00	7.545,43	-754,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.948.871,09	-3.220.826,92	-404.276,92	-3.621.557,57	-400.730,65	-115.594,89
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	100,00	0,00	-15,00	-115,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.083,71	5.750,00	0,00	5.850,00	100,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377,45	500,00	0,00	324,96	-175,04	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.148,24	375.650,00	0,00	362.303,81	-13.346,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.757,72	39.050,00	0,00	91.183,12	52.133,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	7.454,25	7.454,25	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.367,12	420.950,00	0,00	467.116,14	46.166,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	793.361,73	952.800,00	0,00	897.087,31	-55.712,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.640.880,36	6.462.270,46	2.343.470,46	4.177.230,21	-2.285.040,25	2.390.493,15
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	219.453,03	92.143,16	36.093,16	75.100,69	-17.042,47	3.643,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.653.695,12	7.507.213,62	2.379.563,62	5.149.418,21	-2.357.795,41	2.394.136,44
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.237.328,00	-7.086.263,62	-2.379.563,62	-4.682.302,07	2.403.961,55	-2.394.136,44
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.954,56	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	16.954,56	50,00	0,00	3.270,00	3.220,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.015,83	188.248,62	13.248,62	62.779,46	-125.469,16	125.469,16
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.004,40	33.472,53	1.072,53	17.194,54	-16.277,99	14.381,40
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	69.020,23	221.721,15	14.321,15	79.974,00	-141.747,15	139.850,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.065,67	-221.671,15	-14.321,15	-76.704,00	144.967,15	-139.850,56

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
90000001 Verschiedene städt. Gebäude, Reparatur Blitzschutzanlagen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	55.000,00	55.000,00	6.600,00	-48.400,00	48.400,00
= Saldo	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-6.600,00	48.400,00	-48.400,00
90002001 Entwicklungs- und Gründungszentrum, Anstrich Putzflächen Nordseite						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	-5.700,00	5.700,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	-5.700,00
90002002 Entwicklungs- und Gründungszentrum, Sanierung Gründach						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-174.300,00	-174.300,00	174.300,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	174.300,00	174.300,00	-174.300,00
90004001 Ehemalige Ketteler-HS, Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-20.540,00	28.600,00	28.600,00	-1.500,00	-30.100,00	30.100,00
= Saldo	20.540,00	-28.600,00	-28.600,00	1.500,00	30.100,00	-30.100,00
90009002 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Aussen-WC-Anl., Sanierung Sommerfrost (Risse)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	13.750,00	13.750,00	6.631,61	-7.118,39	967,68
= Saldo	0,00	-13.750,00	-13.750,00	-6.631,61	7.118,39	-967,68
90009003 Fr.-v.-Bodelschwingh-Schule, Ern. Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	88.790,00	88.790,00	-4.510,00	-93.300,00	93.300,00
= Saldo	0,00	-88.790,00	-88.790,00	4.510,00	93.300,00	-93.300,00
90010001 Roncllischule, Teilerneuerung Zaunanlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	11.000,00	11.000,00	-2.200,00	-13.200,00	13.200,00
= Saldo	0,00	-11.000,00	-11.000,00	2.200,00	13.200,00	-13.200,00
90013001 Volkshochschule (ehem. AHS), Rückbau von 3 Schornsteinen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	29.700,00	29.700,00	-1.500,00	-31.200,00	31.200,00
= Saldo	0,00	-29.700,00	-29.700,00	1.500,00	31.200,00	-31.200,00
90013002 Volkshochschule (ehem. AHS), Schallschutztüren (Musikschulbereich)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	8.250,00	8.250,00	-450,00	-8.700,00	8.700,00
= Saldo	0,00	-8.250,00	-8.250,00	450,00	8.700,00	-8.700,00
90013003 Volkshochschule (ehem. AHS), Renovierung Lehrküche						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	16.500,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
90014002 Gesamtschule, Erneuerung Attika- blenden am Aluflachdach						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	22.522,50	22.522,50	13.022,50	-9.500,00	9.500,00
= Saldo	0,00	-22.522,50	-22.522,50	-13.022,50	9.500,00	-9.500,00
90014003 Gesamtschule, Vitrinenverglasung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	9.100,00	9.100,00	9.100,00	-500,00	-9.600,00	9.600,00
= Saldo	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	500,00	9.600,00	-9.600,00
90017001 Sekundarschule, Teilerneuerung Zau- nanlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	2.200,00	2.200,00	-500,00	-2.700,00	2.700,00
= Saldo	0,00	-2.200,00	-2.200,00	500,00	2.700,00	-2.700,00
90017002 Sekundarschule, Sanierung WC's im Altbau						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	79.117,50	79.117,50	-3.982,50	-83.100,00	83.100,00
= Saldo	0,00	-79.117,50	-79.117,50	3.982,50	83.100,00	-83.100,00
90017003 Sekundarschule, Sanierung Physik- raum						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	34.419,00	34.419,00	-1.781,00	-36.200,00	36.200,00
= Saldo	0,00	-34.419,00	-34.419,00	1.781,00	36.200,00	-36.200,00
90017004 Sekundarschule, Erneuerung Akustik- decke Aula						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	-55.000,00	55.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	-55.000,00
90018001 Albertus-Magnus-Gymnasium, Reno- vierung Schulleiter- u. Schulleitervertretungs- büro						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	54.600,00	54.600,00	-2.800,00	-57.400,00	57.400,00
= Saldo	0,00	-54.600,00	-54.600,00	2.800,00	57.400,00	-57.400,00
90018002 Albertus-Magnus-Gymnasium, Reno- vierung von Klassenräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	34.190,00	34.190,00	-1.710,00	-35.900,00	35.900,00
= Saldo	0,00	-34.190,00	-34.190,00	1.710,00	35.900,00	-35.900,00
90018003 Albertus-Magnus-Gymnasium, Sanie- rung von zwei Informatikräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
90019001 AMG, Wohnhaus Dalmerweg 27, Flachdachsanierung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	25.410,00	25.410,00	-1.290,00	-26.700,00	26.700,00
= Saldo	0,00	-25.410,00	-25.410,00	1.290,00	26.700,00	-26.700,00
90020001 AMG, Gebäude 2, Ern. Klassenraumtü- ren im 1. OG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	25.480,00	25.480,00	-1.320,00	-26.800,00	26.800,00
= Saldo	0,00	-25.480,00	-25.480,00	1.320,00	26.800,00	-26.800,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
90021003 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Waschtischnischen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	24.240,00	24.240,00	24.240,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-24.240,00	-24.240,00	-24.240,00	0,00	0,00
90021004 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Chemieraum incl. Vorbereitung (KG)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	50.214,36	50.214,36	45.916,47	-4.297,89	0,00
= Saldo	0,00	-50.214,36	-50.214,36	-45.916,47	4.297,89	0,00
90021005 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Bio-Hörsaal in Seminarraum, EG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	57.750,00	57.750,00	-2.950,00	-60.700,00	60.700,00
= Saldo	0,00	-57.750,00	-57.750,00	2.950,00	60.700,00	-60.700,00
90021006 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Physik-Hörsaal in Seminarraum, OG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	57.750,00	57.750,00	-2.950,00	-60.700,00	60.700,00
= Saldo	0,00	-57.750,00	-57.750,00	2.950,00	60.700,00	-60.700,00
90021007 Kopernikus-Gymnasium, Renovierung von Klassenräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	27.300,00	27.300,00	-1.400,00	-28.700,00	28.700,00
= Saldo	0,00	-27.300,00	-27.300,00	1.400,00	28.700,00	-28.700,00
90021008 Kopernikus-Gymnasium, Sanierung Kunstraum						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	20.540,00	20.540,00	-1.060,00	-21.600,00	21.600,00
= Saldo	0,00	-20.540,00	-20.540,00	1.060,00	21.600,00	-21.600,00
90021009 Kopernikus-Gymnasium, Renovierung von Klassenräumen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
90022001 Kopernikus Gymnasium, Wohnhaus, Sanierung Flachdach						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-48.200,00	-48.200,00	48.200,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	48.200,00	48.200,00	-48.200,00
90024002 Kopernikus-Gymnasium, ehem. LWS, Anstrich Flure u. Treppenhäuser						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	20.130,00	20.130,00	-1.070,00	-21.200,00	21.200,00
= Saldo	0,00	-20.130,00	-20.130,00	1.070,00	21.200,00	-21.200,00
90029001 Rathaus Beckum, Leuchterneue- rung gem. Arbeitsschutz						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	8.800,00	8.800,00	-500,00	-9.300,00	9.300,00
= Saldo	0,00	-8.800,00	-8.800,00	500,00	9.300,00	-9.300,00
90029002 Rathaus Beckum, Sanierung Kantine						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	16.747,50	16.747,50	-152,50	-16.900,00	16.900,00
= Saldo	0,00	-16.747,50	-16.747,50	152,50	16.900,00	-16.900,00
90029003 Rathaus Beckum, Sanierung Büros						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	12.127,50	12.127,50	-672,50	-12.800,00	12.800,00
= Saldo	0,00	-12.127,50	-12.127,50	672,50	12.800,00	-12.800,00
90029004 Rathaus BE, ehem. Gesundheitsamt: San. WC-Anlagen EG u. 1. OG						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	85.280,00	85.280,00	-4.320,00	-89.600,00	89.600,00
= Saldo	0,00	-85.280,00	-85.280,00	4.320,00	89.600,00	-89.600,00
90029005 Rathaus Beckum, Erneuerung Türan- lage Alleestraße						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	22.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	-22.000,00
90029006 Rathaus Beckum, Sanierung Büros incl. Besprechungsraum						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	21.300,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	21.300,00	21.300,00	-21.300,00
90030001 Rathaus Be, Ständehaus, Erneuerung Blitzschutz						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	3.300,00	3.300,00	-200,00	-3.500,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-3.300,00	-3.300,00	200,00	3.500,00	-3.500,00
90033001 Freizeithaus Neubeckum, Erneuerung Fenster und Türen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	28.210,00	28.210,00	-1.490,00	-29.700,00	29.700,00
= Saldo	0,00	-28.210,00	-28.210,00	1.490,00	29.700,00	-29.700,00
90034001 Jugendtreff Altes E-Werk, Erneuerung Heizkessel incl. Verteiler						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	4.250,00	46.750,00	46.750,00	22.650,00	-24.100,00	24.100,00
= Saldo	-4.250,00	-46.750,00	-46.750,00	-22.650,00	24.100,00	-24.100,00
90034002 Jugendtreff Altes E-Werk, Erneuerung d. Dachfaserzementplatten						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	2.010,00	22.110,00	22.110,00	-1.200,00	-23.310,00	23.310,00
= Saldo	-2.010,00	-22.110,00	-22.110,00	1.200,00	23.310,00	-23.310,00
90035001 Museum, Sanierung Schieferplatz Kirchplatzseite						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	50.710,00	50.710,00	-2.590,00	-53.300,00	53.300,00
= Saldo	0,00	-50.710,00	-50.710,00	2.590,00	53.300,00	-53.300,00
90040001 Römerkampfbahn, Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	20.540,00	20.540,00	20.540,00	-1.060,00	-21.600,00	21.600,00
= Saldo	-20.540,00	-20.540,00	-20.540,00	1.060,00	21.600,00	-21.600,00
90065001 Wehrturm, Dachsanierung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	34.650,00	34.650,00	-1.750,00	-36.400,00	36.400,00
= Saldo	0,00	-34.650,00	-34.650,00	1.750,00	36.400,00	-36.400,00
90082001 Parkfriedhof Roland, Fenstererneue- rung im Wohnhausbereich						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungs- rückstellungen	0,00	21.190,00	21.190,00	-1.110,00	-22.300,00	22.300,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-21.190,00	-21.190,00	1.110,00	22.300,00	-22.300,00
90087001 Turnhalle Eichendorffschule, Erneuerung der Elektroverteilung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	-6.600,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
90093001 VHS, ehem. Antoniuschule, Erneuerung Fenster Aula incl. WC's u. Turnhalle (Geräteraum)						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	107.900,00	107.900,00	-5.400,00	-113.300,00	113.300,00
= Saldo	0,00	-107.900,00	-107.900,00	5.400,00	113.300,00	-113.300,00
90095001 Sporth. Geb. Kettlerschule + eGS, Erneuerung der Elektroverteilung						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	15.400,00	15.400,00	-800,00	-16.200,00	16.200,00
= Saldo	0,00	-15.400,00	-15.400,00	800,00	16.200,00	-16.200,00
90095002 Sporth. Geb. Kettlersch., Sanierung Riemchenfliesen						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	74.035,50	74.035,50	-3.764,50	-77.800,00	77.800,00
= Saldo	0,00	-74.035,50	-74.035,50	3.764,50	77.800,00	-77.800,00
90095003 Sporthalle Geb. Kettlersch., Sanierung Umkleiden u. Flure						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	229.350,00	229.350,00	-11.550,00	-240.900,00	240.900,00
= Saldo	0,00	-229.350,00	-229.350,00	11.550,00	240.900,00	-240.900,00
90096001 Turnhalle/Aula AMG, Betonsanierung Sonnenschutz						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	16.285,50	16.285,50	-814,50	-17.100,00	17.100,00
= Saldo	0,00	-16.285,50	-16.285,50	814,50	17.100,00	-17.100,00
90097001 Sporthalle AMG, Erneuerung Fluchttür						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	7.700,00	7.700,00	7.481,18	-218,82	0,00
= Saldo	0,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.481,18	218,82	0,00
90098002 Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle, Hygiene-Reinigung RLT-Anlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	12.350,00	12.350,00	-650,00	-13.000,00	13.000,00
= Saldo	0,00	-12.350,00	-12.350,00	650,00	13.000,00	-13.000,00
90099001 Jahnhalle, Anstrich Flure						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	6.380,00	6.380,00	-320,00	-6.700,00	6.700,00
= Saldo	0,00	-6.380,00	-6.380,00	320,00	6.700,00	-6.700,00
90103001 Turnhalle Roland, Erneuerung Halleneingangstür						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	8.085,00	8.085,00	-415,00	-8.500,00	8.500,00
= Saldo	0,00	-8.085,00	-8.085,00	415,00	8.500,00	-8.500,00
90912001 Soestwarte, Sanierung Außenhülle						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	88.000,00	88.000,00	-4.400,00	-92.400,00	92.400,00
= Saldo	0,00	-88.000,00	-88.000,00	4.400,00	92.400,00	-92.400,00

Jahresabschluss 2021

102

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
91557001 Gebäude Markt 2, Blitzschutzanlage						
011305.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	-16.500,00	16.500,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	-16.500,00
00010023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.668,63	6.165,63	765,63	690,27	-5.475,36	5.475,36
= Saldo	-1.668,63	-6.165,63	-765,63	-690,27	5.475,36	-5.475,36
00010068 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister > 410 EUR						
011305.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	230,84	12.500,00	0,00	3.872,83	-8.627,17	7.816,09
= Saldo	-230,84	-12.500,00	0,00	-3.872,83	8.627,17	-7.816,09
00020023 BuG -Zentrale Gebäudewirtschaft- 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	868,36	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
= Saldo	-868,36	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
00020061 BUG -Zentrale Gebäudewirtschaft-Hausmeister 60 EUR bis 410 EUR						
011305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.004,03	12.806,90	306,90	7.174,24	-5.632,66	89,95
= Saldo	-3.004,03	-12.806,90	-306,90	-7.174,24	5.632,66	-89,95
00050014 Hochbau Kindergarten Hellbach						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.737,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050027 Umsetzung Gute Schule 2020						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	13.256,87	270,50	270,50	270,50	0,00	0,00
= Saldo	-13.256,87	-270,50	-270,50	-270,50	0,00	0,00
00050030 Glasfaseranschlüsse für Schulen						
011305.681109 Landesprogramm Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65) Glasfaseranschlüsse f Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050032 Konzeptionierung Barrierefreiheit, öffentliche Gebäude						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	2.021,88	37.978,12	12.978,12	0,00	-37.978,12	27.978,12
= Saldo	-2.021,88	-37.978,12	-12.978,12	0,00	37.978,12	-27.978,12
00050033 WC-Anlage Bahnhof Neubeckum						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	100.000,00	0,00	46.410,00	-53.590,00	53.590,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-46.410,00	53.590,00	-53.590,00
00050034 Nachnutzung Markt 2						
011305.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	50.000,00	0,00	16.098,96	-33.901,04	43.901,04
= Saldo	0,00	-50.000,00	0,00	-16.098,96	33.901,04	-43.901,04
00060024 Technische Anlagen, > 410 EUR, - Schulen-						
011305.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	475,40	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
= Saldo	-475,40	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00110030 Fahrzeuge -Gebäudewirtschaft- Haus- meister > 410 EUR						
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	16.639,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011305.681100 Investitionszuwendungen vom Land	314,84	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
011305.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	44.757,14	0,00	0,00	5.457,20	5.457,20	0,00
= Saldo	-27.802,58	0,00	0,00	-2.187,20	-2.187,20	0,00
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	0,00	-400,00	0,00
= Saldo	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-67.425,67	-1.924.275,51	-1.716.875,51	276.886,74	2.201.162,25	-2.156.728,24

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 Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.566,66	143.100,00	0,00	147.085,22	3.985,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.428.309,42	4.872.000,00	0,00	3.766.998,70	-1.105.001,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.355,86	6.500,00	0,00	6.370,00	-130,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.854,86	317.450,00	0,00	311.066,96	-6.383,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	201.728,49	198.100,00	0,00	177.039,24	-21.060,76	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	4.136.815,29	5.537.150,00	0,00	4.408.560,12	-1.128.589,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.440.196,18	3.680.300,00	0,00	3.584.206,62	-96.093,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729.914,24	941.961,89	5.711,89	860.640,10	-81.321,79	1.690,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	432.173,74	545.500,00	0,00	478.418,91	-67.081,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	41.884,45	44.750,00	0,00	41.867,40	-2.882,60	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.374,37	1.512.096,02	200.696,02	985.622,68	-526.473,34	90.601,98
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.687.542,98	6.724.607,91	206.407,91	5.950.755,71	-773.852,20	92.292,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.550.727,69	-1.187.457,91	-206.407,91	-1.542.195,59	-354.737,68	-92.292,67
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.727,69	-1.187.457,91	-206.407,91	-1.542.195,59	-354.737,68	-92.292,67

Jahresabschluss 2021

104

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23 + Außerordentliche Erträge	670.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	670.349,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-880.378,06	-1.187.457,91	-206.407,91	-1.542.195,59	-354.737,68	-92.292,67
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.246,28	208.250,00	0,00	135.117,89	-73.132,11	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.025.624,34	-1.395.707,91	-206.407,91	-1.677.313,48	-281.605,57	-92.292,67
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	13.695,00	0,00	0,00	17.364,00	17.364,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	10,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	13.685,00	0,00	0,00	17.215,00	17.215,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10.000,00	0,00	2.647,18	-7.352,82	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.337.327,75	4.872.000,00	0,00	3.824.925,70	-1.047.074,30	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.435,86	6.500,00	0,00	6.370,00	-130,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.111,59	317.450,00	0,00	324.755,05	7.305,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	175.039,80	183.400,00	0,00	136.958,40	-46.441,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.896.915,00	5.389.350,00	0,00	4.295.656,33	-1.093.693,67	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.637.835,24	3.681.023,71	723,71	3.601.650,72	-79.372,99	443,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.537,85	963.476,46	27.226,46	849.586,81	-113.889,65	26.647,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	40.754,45	45.930,00	1.180,00	43.047,40	-2.882,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	933.170,08	1.591.580,87	298.680,87	1.038.232,38	-553.348,49	97.559,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.297,62	6.282.011,04	327.811,04	5.532.517,31	-749.493,73	124.650,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.451.382,62	-892.661,04	-327.811,04	-1.236.860,98	-344.199,94	-124.650,47
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.517,06	95.000,00	0,00	105.041,77	10.041,77	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.702,00	0,00	0,00	17.365,00	17.365,00	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	112.219,06	95.000,00	0,00	122.406,77	27.406,77	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	57.381,59	1.117.461,88	744.461,88	497.336,52	-620.125,36	629.125,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.557,35	1.644.510,19	56.110,19	834.028,24	-810.481,95	873.603,83
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	399.938,94	2.761.972,07	800.572,07	1.331.364,76	-1.430.607,31	1.502.729,19
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-287.719,88	-2.666.972,07	-800.572,07	-1.208.957,99	1.458.014,08	-1.502.729,19

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.018,68	65.000,00	0,00	63.113,80	-1.886,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.822,56	17.550,00	0,00	6.207,74	-11.342,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	183.328,64	183.350,00	0,00	129.426,20	-53.923,80	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	461.169,88	266.400,00	0,00	198.747,74	-67.652,26	0,00
11 – Personalaufwendungen	442.301,90	427.400,00	0,00	486.949,58	59.549,58	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.368,78	124.950,00	0,00	69.549,14	-55.400,86	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.874,49	2.200,00	0,00	2.910,16	710,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	29.049,20	31.700,00	0,00	28.877,10	-2.822,90	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.604,34	23.500,00	0,00	41.883,59	18.383,59	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	632.198,71	609.750,00	0,00	630.169,57	20.419,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.028,83	-343.350,00	0,00	-431.421,83	-88.071,83	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)	-171.028,83	-343.350,00	0,00	-431.421,83	-88.071,83	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	13.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.149,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-157.879,47	-343.350,00	0,00	-431.421,83	-88.071,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.834,59	16.600,00	0,00	15.560,68	-1.039,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-172.714,06	-359.950,00	0,00	-446.982,51	-87.032,51	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	1,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	261.469,74	65.000,00	0,00	64.086,65	-913,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.372,37	17.550,00	0,00	9.836,63	-7.713,37	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	174.728,80	183.350,00	0,00	136.958,40	-46.391,60	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.570,91	266.400,00	0,00	210.881,68	-55.518,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	453.088,58	427.400,00	0,00	485.386,01	57.986,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.203,15	129.029,40	4.079,40	72.169,24	-56.860,16	1.508,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.919,20	32.880,00	1.180,00	30.057,10	-2.822,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.159,24	23.771,21	271,21	36.974,24	13.203,03	27,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.370,17	613.080,61	5.530,61	624.586,59	11.505,98	1.536,51
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.799,26	-346.680,61	-5.530,61	-413.704,91	-67.024,30	-1.536,51
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.741,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.157,00	3.700,00	0,00	7.404,28	3.704,28	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	3.898,00	3.814,00	114,00	7.518,28	3.704,28	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.898,00	-3.814,00	-114,00	-7.518,28	-3.704,28	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0190 Dialog-Display (Geschwindigkeitsanzeige)						
020101.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	2.741,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.741,00	-114,00	-114,00	-114,00	0,00	0,00
00010013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- > 410 EUR						
020101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	735,05	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
= Saldo	-735,05	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
00020013 BuG -Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten- 60 EUR bis 410 EUR						
020101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	700,00	0,00	808,28	108,28	0,00
= Saldo	-421,95	-700,00	0,00	-808,28	-108,28	0,00
00110058 Beschaffung von Fahrzeugen, Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
020101.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	6.596,00	6.596,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-6.596,00	-6.596,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.898,00	-3.814,00	-114,00	-7.518,28	-3.704,28	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	54.066,09	62.000,00	0,00	52.072,00	-9.928,00	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	7,21	7,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	311,00	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	54.377,09	62.000,00	0,00	52.079,21	-9.920,79	0,00
11 – Personalaufwendungen	23.765,87	24.550,00	0,00	25.183,55	633,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.991,79	41.100,00	0,00	53.139,78	12.039,78	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310,83	500,00	0,00	310,83	-189,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.457,14	21.800,00	0,00	5.175,00	-16.625,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.525,63	87.950,00	0,00	83.809,16	-4.140,84	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.148,54	-25.950,00	0,00	-31.729,95	-5.779,95	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)	-14.148,54	-25.950,00	0,00	-31.729,95	-5.779,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.923,12	-25.950,00	0,00	-31.729,95	-5.779,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.403,32	15.650,00	0,00	3.003,55	-12.646,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.326,44	-41.600,00	0,00	-34.733,50	6.866,50	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 020105 Bewirtschaftung der (Wochen-)Märkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	53.922,09	62.000,00	0,00	51.788,30	-10.211,70	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	7,21	7,21	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	311,00	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	54.233,09	62.000,00	0,00	51.795,51	-10.204,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.036,90	24.550,00	0,00	25.183,55	633,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.930,71	47.475,25	6.375,25	49.244,05	1.768,80	4.767,01
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	1.457,14	21.800,00	0,00	4.400,08	-17.399,92	774,92
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.424,75	93.825,25	6.375,25	78.827,68	-14.997,57	5.541,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.191,66	-31.825,25	-6.375,25	-27.032,17	4.793,08	-5.541,93
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	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	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010076 BuG 020105 -Bewirtschaftung der (Wochen-) Märkte > 410 EUR						
020105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	35.301,50	40.000,00	0,00	35.261,00	-4.739,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.056,00	6.000,00	0,00	6.370,00	370,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,94	5.000,00	0,00	4.555,59	-444,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,00	0,00	0,00	17,00	17,00	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	44.917,44	51.000,00	0,00	46.203,59	-4.796,41	0,00
11 – Personalaufwendungen	175.976,39	181.000,00	0,00	168.210,63	-12.789,37	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242,02	2.200,00	0,00	2.582,27	382,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.064,39	2.150,00	0,00	2.442,57	292,57	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,81	14.050,00	0,00	11.465,02	-2.584,98	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	191.849,61	199.400,00	0,00	184.700,49	-14.699,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.932,17	-148.400,00	0,00	-138.496,90	9.903,10	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)	-146.932,17	-148.400,00	0,00	-138.496,90	9.903,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-142.232,17	-148.400,00	0,00	-138.496,90	9.903,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.395,80	11.800,00	0,00	7.943,80	-3.856,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-151.627,97	-160.200,00	0,00	-146.440,70	13.759,30	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	14,00	14,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungsübertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35.193,50	40.000,00	0,00	35.281,00	-4.719,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.136,00	6.000,00	0,00	6.370,00	370,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.552,94	5.000,00	0,00	4.555,59	-444,41	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	44.882,44	51.000,00	0,00	46.206,59	-4.793,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	179.689,16	181.000,00	0,00	167.563,10	-13.436,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,98	2.200,00	0,00	2.582,27	382,27	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	11.762,37	14.121,64	71,64	11.558,28	-2.563,36	58,60
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.690,51	197.321,64	71,64	181.703,65	-15.617,99	58,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.808,07	-146.321,64	-71,64	-135.497,06	10.824,58	-58,60
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	79,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	79,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-79,99	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten- > 410 EUR						
020301.783100 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
00020011 BuG -Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenh.- 60 EUR bis 410 EUR						
020301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	79,99	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	-79,99	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-79,99	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,52	0,00	0,00	9,52	9,52	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	14.075,09	0,00	0,00	23.606,23	23.606,23	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	14.084,61	0,00	0,00	23.615,75	23.615,75	0,00
11 – Personalaufwendungen	40.634,70	40.350,00	0,00	40.424,36	74,36	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,85	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	19,04	100,00	0,00	19,00	-81,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,85	26.200,00	0,00	32.626,44	6.426,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	83.143,44	67.050,00	0,00	73.069,80	6.019,80	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.058,83	-67.050,00	0,00	-49.454,05	17.595,95	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)	-69.058,83	-67.050,00	0,00	-49.454,05	17.595,95	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	4.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.683,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.375,71	-67.050,00	0,00	-49.454,05	17.595,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.169,00	1.500,00	0,00	1.024,07	-475,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.544,71	-68.550,00	0,00	-50.478,12	18.071,88	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	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	27.709,76	0,00	0,00	23.606,23	23.606,23	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	27.709,76	0,00	0,00	23.606,23	23.606,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.398,08	40.350,00	0,00	40.334,39	-15,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.463,85	400,00	0,00	0,00	-400,00	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	39.025,85	26.200,00	0,00	32.626,44	6.426,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.887,78	66.950,00	0,00	72.960,83	6.010,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.178,02	-66.950,00	0,00	-49.354,60	17.595,40	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	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020079 BuG -Organisation, Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen- 60 EUR bis 410 EUR						
020305.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 37, Herr Scheele

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden alle notwendigen Maßnahmen für die gemeindliche Unterhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen Feuerwehr für den Brandschutz und die Hilfeleistung sowie der Mitwirkung am Katastrophenschutz im Sinne des § 3 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) abgebildet.

Pflichtaufgabe einer Feuerwehr ist nach § 1 Absatz 1 BHKG die Gewährleistung von vorbeugenden und abwehrenden Maßnahmen 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).

Ziele**Ziele**

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 sowie seinen Anlagen (z. B. Fahrzeug- und Löschwasserkonzept) werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (SOLL-Zustand) festgelegt.

Maßnahmen

Die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum erfolgte mit Ratsbeschluss vom 25. Juni 2015. Die zweite Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Beckum ist für das Jahr 2021 geplant. Darin werden unter anderem die Maßnahmen aus der ersten Fortschreibung auf ihre Realisierung hin überprüft (Vergleich von SOLL- und erreichtem IST-Zustand). Wesentlicher Fokus liegt dabei auf der Verbesserung der im Brandschutzbedarfsplan aufgezeigten schlechten baulichen Situation der Feuer- und Rettungswache und der Feuerwehrgerätehäuser mit angeschlossener Rettungswache, insbesondere im Bereich des ungenügenden Arbeitsschutzes.

Darüber hinaus sollen weitere, optimale Einsatzbedingungen für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Beckum geschaffen werden, um den Brandschutz und die Hilfeleistung an den sich wandelnden Anforderungen an Feuerwehren anzupassen. Insbesondere die Entwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in verschiedenen feuerwehrbezogenen Bereichen, wie z. B. Waldbrandbekämpfung, Technische Hilfeleistung auf Gleisanlagen, ist abzuwarten.

Produktinformationen

Folglich spiegelt das Produkt „Feuerwehr und Brandschutz“ insbesondere im Finanzplan die Bedarfsbestimmungen des Brandschutzbedarfsplanes sowie seiner Anlagen wider und wird den Vorgaben entsprechend beplant.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2017	2018	2019
Brände und Explosionen insgesamt	52	90	68
Kleinbrände a	31	55	29
Kleinbrände b	16	18	30
Mittelbrände	5	17	8
Großbrände	0	0	1
Hilfeleistungen insgesamt	431	587	477
Menschen in Notlage	45	52	41
Tiere in Notlage	3	10	12
Gefahrguteinsätze	4	3	10
Wasser- und Sturmschäden	31	99	43
Verkehrsunfälle und -störungen	100	89	79
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	5	9	3
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	172	192	133
Respond/Rettungsdienst	71	88	156

Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.557,14	143.100,00	0,00	147.075,70	3.975,70	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.603,15	15.000,00	0,00	8.039,90	-6.960,10	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.059,34	279.900,00	0,00	273.638,31	-6.261,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.778,40	14.750,00	0,00	41.687,06	26.937,06	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	424.998,03	452.750,00	0,00	470.440,97	17.690,97	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.029.426,02	1.091.700,00	0,00	1.019.337,78	-72.362,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.715,06	151.161,89	5.711,89	128.639,72	-22.522,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	288.062,74	314.650,00	0,00	292.881,05	-21.768,95	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.835,25	13.050,00	0,00	12.990,30	-59,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.692,02	275.925,54	15.675,54	198.169,64	-77.755,90	33.025,54
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.705.731,09	1.846.487,43	21.387,43	1.652.018,49	-194.468,94	33.025,54
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.280.733,06	-1.393.737,43	-21.387,43	-1.181.577,52	212.159,91	-33.025,54
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.280.733,06	-1.393.737,43	-21.387,43	-1.181.577,52	212.159,91	-33.025,54
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.280.733,06	-1.393.737,43	-21.387,43	-1.181.577,52	212.159,91	-33.025,54
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.762,00	91.100,00	0,00	68.453,84	-22.646,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.360.495,06	-1.484.837,43	-21.387,43	-1.250.031,36	234.806,07	-33.025,54
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	7.296,00	0,00	0,00	17.364,00	17.364,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	7.294,00	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	10.000,00	0,00	2.647,18	-7.352,82	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,60	15.000,00	0,00	8.046,74	-6.953,26	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.131,59	279.900,00	0,00	283.697,51	3.797,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.652,19	304.950,00	0,00	294.391,43	-10.558,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.112.515,07	1.092.423,71	723,71	1.028.282,06	-64.141,65	443,31
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.808,81	154.742,82	9.292,82	125.972,41	-28.770,41	3.894,98
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	12.835,25	13.050,00	0,00	12.990,30	-59,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	166.568,90	333.551,73	90.801,73	269.503,81	-64.047,92	36.349,48
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.728,03	1.593.768,26	100.818,26	1.436.748,58	-157.019,68	40.687,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.141.075,84	-1.288.818,26	-100.818,26	-1.142.357,15	146.461,11	-40.687,77
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.517,06	95.000,00	0,00	105.041,77	10.041,77	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.302,00	0,00	0,00	17.365,00	17.365,00	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	105.819,06	95.000,00	0,00	122.406,77	27.406,77	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	54.640,59	1.117.347,88	744.347,88	497.222,52	-620.125,36	629.125,36
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.507,69	1.022.516,68	47.016,68	228.002,71	-794.513,97	812.131,57
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.148,28	2.139.864,56	791.364,56	725.225,23	-1.414.639,33	1.441.256,93
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-164.329,22	-2.044.864,56	-791.364,56	-602.818,46	1.442.046,10	-1.441.256,93

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00110056 Fahrzeug LF 20 KatS						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	136,88	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	-136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 Herrichtung Löschwasserteiche						
020501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220,50	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
= Saldo	-220,50	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
0068 Feuerschutzpauschale (Landeszuweisung)						
020501.681101 Landeszuweisung (Feuerschutzpauschale)	98.517,06	95.000,00	0,00	105.041,77	10.041,77	0,00
= Saldo	98.517,06	95.000,00	0,00	105.041,77	10.041,77	0,00
0147 Ausbau Warnsystem im Rahmen des Katastrophenschutzes						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	26.000,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	26.000,00	0,00	27.161,42	1.161,42	0,00
= Saldo	-26.000,70	-26.000,00	0,00	-27.161,42	-1.161,42	0,00
00010015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.948,97	49.043,35	10.043,35	12.531,05	-36.512,30	9.773,74
= Saldo	-5.948,97	-49.043,35	-10.043,35	-12.531,05	36.512,30	-9.773,74
00020015 BuG -Feuerwehr und Brandschutz- 60 EUR bis 410 EUR						
020501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.626,26	37.000,00	0,00	5.875,86	-31.124,14	17.871,06
= Saldo	-1.626,26	-37.000,00	0,00	-5.875,86	31.124,14	-17.871,06
00050004 Hochbau sonstige Dienstgebäude u.a. -Feuerwache Beckum-						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	3.520,84	28.000,00	0,00	3.410,54	-24.589,46	33.589,46
= Saldo	-3.520,84	-28.000,00	0,00	-3.410,54	24.589,46	-33.589,46
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.671,16	390.522,91	90.522,91	132.026,35	-258.496,56	258.496,56
= Saldo	-7.671,16	-390.522,91	-90.522,91	-132.026,35	258.496,56	-258.496,56
00050029 Ertüchtigung Feuerwache Vellern						
020501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	43.228,09	653.824,97	653.824,97	361.785,63	-292.039,34	337.039,34
= Saldo	-43.228,09	-653.824,97	-653.824,97	-361.785,63	292.039,34	-337.039,34
00090001 Technische Ausrüstungsgegenstände -Feuerwehr u. Brandschutz- > 410 EUR						
020501.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	37.038,11	69.896,04	34.896,04	50.213,87	-19.682,17	37.052,83
= Saldo	-37.038,11	-69.896,04	-34.896,04	-50.213,87	19.682,17	-37.052,83

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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-	4.992,47	2.000,00	0,00	6.337,68	4.337,68	0,00
= Saldo	-4.992,47	-2.000,00	0,00	-6.337,68	-4.337,68	0,00
00110014 Kommandowagen (KdoW)						
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 Nr. 4						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110028 Kommandowagen (KdoW)						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110037 Fahrzeug LF Nr. 5, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110040 Fahrzeug LF Nr. 6, > 410 EUR						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110044 Fahrzeug, SW 3000 St						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	75.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-75.822,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110047 Fahrzeug ELW 1-2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.000,00	0,00	5.462,93	-1.537,07	1.537,07
= Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	-5.462,93	1.537,07	-1.537,07
00110050 Wechselladerfahrzeug 1 und Abroll- behälter Tank 1						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	336.202,92	202,92	104.177,59	-232.025,33	236.974,33
= Saldo	0,00	-336.202,92	-202,92	-104.177,59	232.025,33	-236.974,33
00110052 Fahrzeug MTF						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	65.000,00	0,00	219,09	-64.780,91	71.290,52
= Saldo	0,00	-65.000,00	0,00	-219,09	64.780,91	-71.290,52
00110053 Abrollbehälter Logistik						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00110054 Abrollbehälter Rüst						
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
00110057 Fahrzeug MTF KF						
020501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	50.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110059 E-Scooter, Feuerwehr						
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
00110061 Wechselladerfahrzeug 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	284.927,65
= Saldo	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-284.927,65
00110062 Wechselladerfahrzeug 3						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110063 Fahrzeug MTF						
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
00110064 Abrollbehälter Mulde						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	10.952,76
= Saldo	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-10.952,76
00110065 Abrollbehälter Tank 2						
020501.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	111.741,00
= Saldo	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-111.741,00
00140002 Maschinen 020501 > 410 EUR						
020501.783105 Auszahlungen f. Maschinen > 410 EUR	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	26.783,33
= Saldo	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	-26.783,33
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-157.807,51	-2.025.490,19	-789.490,19	-604.160,24	1.421.329,95	-1.438.029,65

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

Ziele

Die durch die Feuer- und Rettungswache Beckum vorzuhaltenden Rettungsmittel inkl. Vorhaltezeiten sowie die notwendige Personalstärke inkl. der vorzuweisenden Aus- und Fortbildungsanforderungen sind im aktuell gültigen Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf geregelt. Die im Rahmen dessen verabschiedeten Rahmenbedingungen entfalten unmittelbare Auswirkungen gegenüber den Rettungswachen des Kreises Warendorf und sind somit vollumfänglich zu erfüllen.

Der neue Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Warendorf ist am 19.06.2020 durch den Kreistag beschlossen und am Tage nach der Beschlussfassung in Kraft getreten.

Maßnahmen

Für den Rettungsdienst der Stadt Beckum bedeutet die Novellierung des Rettungsdienstbedarfsplanes zumal die Verkürzung der Vorhaltezeiten des Krankentransportwagens (KTW) um eine Stunde werktäglich und die Vorhaltung eines dritten Rettungswagens (RTW), werktags von 7.00 bis 19.00 Uhr, zur Kompensierung des erhöhten Aufkommens an Notfallrettungen.

Um das zusätzlich geforderte Rettungsmittel bereitstellen zu können, wird neben den planmäßigen und konzeptkonformen Ersatzbeschaffungen ein zusätzlicher Rettungswagen beschafft und vollständig medizinisch ausgestattet.

Des Weiteren ist für das Jahr 2021 die Planung des Neubaus eines Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache am Standort Neubeckum vorgesehen, da der aktuelle bauliche Zustand nicht den arbeitsschutzrechtliche Anforderungen an eine Rettungswache entspricht. Darüber hinaus muss der Neubau einer Feuer- und Rettungswache in Beckum in den Fokus rücken, da auch hier der Arbeitsschutz als ungenügend bewertet wurde.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist mit finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt verbunden. Die für den Rettungsdienst anfallenden Kosten für Personal und Ausrüstung bzw.

Produktinformationen

Ausstattung sind im Rahmen der Gebührenkalkulation vollständig ansetzungsfähig und werden insoweit durch die Erhebung von Benutzungsgebühren finanziert.

Maßnahmen

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2017	2018	2019
Rettungsdienst insgesamt	6 246 7 439	7 483	
Notfalleinsätze	5 629 6 605	6 537	
Krankentransporte	797 834	946	
Fahrzeugbezogene Auswertung			
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 294 2 424	2 535	
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 393 2 349	2 200	
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 696 1 832	1 802	
Krankentransportwagen (KTW)	797 834	946	

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 Brandgleitfahrten in den obigen Summen mit inbegriffen.

Gebührenhaushalt Rettungsdienst

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

Die aktuell gültigen Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der Rettungsmittel der Rettungswache der Stadt Beckum wurde mit Wirkung zum 13. Juni 2019 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten	Einsätze 2019	Gebührenhöhe
			(Hochrechnung)
KTW	255.609,72 Euro	850	ca. 300,00 Euro
RTW	2.004.857,50 Euro	4 148	ca. 483,00 Euro
NEF	628.976,07 Euro	1 720	ca. 365,00 Euro
Notarzt (NA)	489.259,61 Euro	1 720	ca. 284,00 Euro

Die mit dem neuen Rettungsdienstbedarfsplan geschaffenen Rahmenbedingungen und die damit verbundenen Mehraufwendungen begründen ein schnellstmögliches Neukalkulationserfordernis der Rettungsmittelgebühren. Noch im 2020 soll eine neue Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 aufgestellt werden und in Kraft treten.

Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.068.320,00	4.690.000,00	0,00	3.608.512,00	-1.081.488,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,93	15.000,00	0,00	3.051,88	-11.948,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.303,45	0,00	0,00	5.908,98	5.908,98	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	3.137.268,24	4.705.000,00	0,00	3.617.472,86	-1.087.527,14	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.728.091,30	1.915.300,00	0,00	1.844.100,72	-71.199,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.132,74	622.150,00	0,00	606.729,19	-15.420,81	1.690,69
14 – Bilanzielle Abschreibungen	139.842,25	225.900,00	0,00	179.855,30	-46.044,70	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.028,21	1.150.620,48	185.020,48	696.302,99	-454.317,49	57.576,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.006.094,50	3.913.970,48	185.020,48	3.326.988,20	-586.982,28	59.267,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.173,74	791.029,52	-185.020,48	290.484,66	-500.544,86	-59.267,13
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)	131.173,74	791.029,52	-185.020,48	290.484,66	-500.544,86	-59.267,13
23 + Außerordentliche Erträge	644.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	644.591,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	775.765,47	791.029,52	-185.020,48	290.484,66	-500.544,86	-59.267,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.681,57	71.600,00	0,00	39.131,95	-32.468,05	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	738.083,90	719.429,52	-185.020,48	251.352,71	-468.076,81	-59.267,13
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	6.392,00	0,00	0,00	-3,00	-3,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.982.221,82	4.690.000,00	0,00	3.665.723,01	-1.024.276,99	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.344,93	15.000,00	0,00	3.051,88	-11.948,12	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	3.047.866,61	4.705.000,00	0,00	3.668.774,89	-1.036.225,11	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.827.107,45	1.915.300,00	0,00	1.854.901,61	-60.398,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	448.892,35	629.628,99	7.478,99	599.618,84	-30.010,15	16.477,23
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	675.196,58	1.172.136,29	207.536,29	683.169,53	-488.966,76	60.348,43
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.951.196,38	3.717.065,28	215.015,28	3.137.689,98	-579.375,30	76.825,66
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.670,23	987.934,72	-215.015,28	531.084,91	-456.849,81	-76.825,66
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	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	6.400,00	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	125.812,67	615.093,51	9.093,51	598.621,25	-16.472,26	61.472,26
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	125.812,67	615.093,51	9.093,51	598.621,25	-16.472,26	61.472,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-119.412,67	-615.093,51	-9.093,51	-598.621,25	16.472,26	-61.472,26

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	2.505,72	5.000,00	0,00	30.302,75	25.302,75	1.636,23
= Saldo	-2.505,72	-5.000,00	0,00	-30.302,75	-25.302,75	-1.636,23
00020016 BuG -Rettungsdienst und Krankentransport- 60 EUR bis 410 EUR						
020505.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.096,09	1.000,00	0,00	2.631,21	1.631,21	383,68
= Saldo	-3.096,09	-1.000,00	0,00	-2.631,21	-1.631,21	-383,68
00090002 Technische Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst und Krankentransport- > 410 EUR						
020505.783103 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	9.735,37	113.189,69	8.789,69	86.456,45	-26.733,24	48.533,37
= Saldo	-9.735,37	-113.189,69	-8.789,69	-86.456,45	26.733,24	-48.533,37
00100002 Techn. Ausrüstungsgegenst. -Rettungsdienst u. Krankentransport- 60 EUR-410 EUR						
020505.783203 Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. 60 EUR - 410 EUR -Feuerschutz und Rettungsdienst-	7.002,87	6.600,00	0,00	6.658,61	58,61	2.100,00
= Saldo	-7.002,87	-6.600,00	0,00	-6.658,61	-58,61	-2.100,00
00110001 Fahrzeuge Rettungsdienst						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00	5.600,00
= Saldo	0,00	-5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
00110015 Fahrzeug KTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110016 Notarzteinsatzfahrzeug						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	102.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-102.133,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110024 Fahrzeug RTW						
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	119,91	241.200,00	0,00	236.087,10	-5.112,90	499,57
= Saldo	-119,91	-241.200,00	0,00	-236.087,10	5.112,90	-499,57
00110032 Fahrzeug RTW						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00110060 Fahrzeug RTW						
020505.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	119,91	241.200,00	0,00	236.485,13	-4.714,87	1.489,01
= Saldo	-119,91	-241.200,00	0,00	-236.485,13	4.714,87	-1.489,01
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.713,84	-613.789,69	-8.789,69	-598.621,25	15.168,44	-60.241,86

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
030201	Eichendorff-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Kardinal-von-Galen –Schule
030206	Bodelschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
030208	Roland-Grundschule	030209	Grundschulverbund, Teilstandort Kardinal-von-Galen-Schule
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 Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.309,13	1.648.150,00	0,00	1.875.938,06	227.788,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.790,58	219.200,00	0,00	175.990,00	-43.210,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.433,49	14.550,00	0,00	10.728,77	-3.821,23	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.733,81	5.050,00	0,00	45.912,32	40.862,32	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.955,73	18.450,00	0,00	20.669,43	2.219,43	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	2.868,50	2.868,50	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	1.945.222,74	1.905.400,00	0,00	2.132.107,08	226.707,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.572.929,05	1.432.400,00	0,00	1.441.767,25	9.367,25	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.786,77	1.608.267,17	20.917,17	1.445.674,91	-162.592,26	76.798,22
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.697.111,22	1.782.650,00	0,00	1.786.191,14	3.541,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.321.213,36	1.324.750,00	0,00	1.412.973,75	88.223,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.550,36	440.182,13	232,13	407.717,28	-32.464,85	1.027,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.424.590,76	6.588.249,30	21.149,30	6.494.324,33	-93.924,97	77.825,66
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.479.368,02	-4.682.849,30	-21.149,30	-4.362.217,25	320.632,05	-77.825,66
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.479.368,02	-4.682.849,30	-21.149,30	-4.362.217,25	320.632,05	-77.825,66

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.479.368,02	-4.682.849,30	-21.149,30	-4.362.217,25	320.632,05	-77.825,66
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.166,36	1.275.150,00	0,00	1.014.222,15	-260.927,85	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.611.534,38	-5.957.999,30	-21.149,30	-5.376.439,40	581.559,90	-77.825,66
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.541,65	0,00	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.993,78	0,00	0,00	6.079,00	6.079,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	547,87	0,00	0,00	-3.292,00	-3.292,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.055.683,75	1.021.650,00	0,00	1.466.426,38	444.776,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.290,73	219.200,00	0,00	175.990,00	-43.210,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.121,48	14.550,00	0,00	14.851,49	301,49	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.497,14	5.050,00	0,00	46.449,10	41.399,10	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.206,79	0,00	0,00	183,48	183,48	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.351.799,89	1.260.450,00	0,00	1.703.900,45	443.450,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.570.109,91	1.432.400,00	0,00	1.429.333,30	-3.066,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.620,56	1.738.317,42	150.967,42	1.488.169,93	-250.147,49	173.012,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.297.432,07	1.455.712,90	130.962,90	1.476.809,53	21.096,63	93.564,40
15	- Sonstige Auszahlungen	391.453,75	445.149,20	5.199,20	406.372,54	-38.776,66	10.089,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.651.616,29	5.071.579,52	287.129,52	4.800.685,30	-270.894,22	276.665,77
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.299.816,40	-3.811.129,52	-287.129,52	-3.096.784,85	714.344,67	-276.665,77
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900,00	0,00	187.473,35	-171.426,65	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	3.000,00	302.000,00	0,00	213.778,34	-88.221,66	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	660.900,00	0,00	404.051,69	-256.848,31	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.458.656,18	5.016.269,25	3.140.069,25	2.732.909,14	-2.283.360,11	2.337.327,74
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	466.071,76	1.303.304,91	519.354,91	716.290,61	-587.014,30	646.988,99
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	2.924.727,94	6.319.574,16	3.659.424,16	3.449.199,75	-2.870.374,41	2.984.316,73
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.918.227,94	-5.658.674,16	-3.659.424,16	-3.045.148,06	2.613.526,10	-2.984.316,73

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	937.557,94	929.550,00	0,00	1.213.264,36	283.714,36	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.790,58	219.200,00	0,00	175.990,00	-43.210,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300,79	50,00	0,00	21.519,21	21.469,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.427,50	0,00	0,00	195,50	195,50	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	1.110.076,81	1.148.800,00	0,00	1.410.969,07	262.169,07	0,00
11 – Personalaufwendungen	391.302,54	234.750,00	0,00	229.411,13	-5.338,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.959,55	68.400,00	0,00	212.693,94	144.293,94	7.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.665,14	1.400,00	0,00	12.019,46	10.619,46	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.059.226,09	1.105.200,00	0,00	1.212.033,30	106.833,30	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.121,71	51.800,00	0,00	50.330,30	-1.469,70	607,85
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.603.275,03	1.461.550,00	0,00	1.716.488,13	254.938,13	7.607,85
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.198,22	-312.750,00	0,00	-305.519,06	7.230,94	-7.607,85
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)	-493.198,22	-312.750,00	0,00	-305.519,06	7.230,94	-7.607,85
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)	-493.198,22	-312.750,00	0,00	-305.519,06	7.230,94	-7.607,85
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.042,03	16.700,00	0,00	10.624,27	-6.075,73	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-505.240,25	-329.450,00	0,00	-316.143,33	13.306,67	-7.607,85
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	2.679,00	2.679,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.598,25	929.550,00	0,00	1.409.884,59	480.334,59	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.290,73	219.200,00	0,00	175.990,00	-43.210,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.222,01	50,00	0,00	21.836,19	21.786,19	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.402,80	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	1.099.513,79	1.148.800,00	0,00	1.607.710,78	458.910,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	398.283,40	234.750,00	0,00	229.477,18	-5.272,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.079,30	77.577,63	9.177,63	198.786,48	121.208,85	29.471,65
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.040.841,50	1.165.912,90	60.712,90	1.284.046,55	118.133,65	93.564,40
15	- Sonstige Auszahlungen	26.358,98	51.800,00	0,00	49.786,40	-2.013,60	1.219,15
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.563,18	1.530.040,53	69.890,53	1.762.096,61	232.056,08	124.255,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-486.049,39	-381.240,53	-69.890,53	-154.385,83	226.854,70	-124.255,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	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	74.800,00	74.800,00	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	2.154,01	18.592,20	11.392,20	152.901,15	134.308,95	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.154,01	18.592,20	11.392,20	152.901,15	134.308,95	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.154,01	-18.592,20	-11.392,20	-78.101,15	-59.508,95	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- > 410 EUR						
030101.681114 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
030101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.085,68	1.000,00	0,00	72.765,69	71.765,69	0,00
= Saldo	-1.085,68	-1.000,00	0,00	-765,69	234,31	0,00
00010099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen > 410 EUR						
030101.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	16.392,20	11.392,20	8.032,46	-8.359,74	0,00
= Saldo	0,00	-16.392,20	-11.392,20	-8.032,46	8.359,74	0,00
00020017 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	917,42	200,00	0,00	71.664,46	71.464,46	0,00
= Saldo	-917,42	-200,00	0,00	-71.664,46	-71.464,46	0,00
00020099 BuG -Allgemeine Schulverwaltung/Inklusion in städt. Schulen- 60 EUR bis 410 EUR						
030101.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	150,91	1.000,00	0,00	438,54	-561,46	0,00
= Saldo	-150,91	-1.000,00	0,00	-438,54	561,46	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.154,01	-18.592,20	-11.392,20	-80.901,15	-62.308,95	0,00

Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte**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 030200 Städtische Grundschule Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.966,28	28.650,00	0,00	28.833,51	183,51	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	950,00	0,00	1.334,73	384,73	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	23.966,28	29.600,00	0,00	30.168,24	568,24	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	73.300,00	0,00	72.213,25	-1.086,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400,00	0,00	54.184,21	-31.215,79	17.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	85.285,11	115.400,00	0,00	131.688,82	16.288,82	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.600,00	0,00	6.823,01	-8.776,99	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	85.285,11	289.700,00	0,00	264.909,29	-24.790,71	17.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.318,83	-260.100,00	0,00	-234.741,05	25.358,95	-17.000,00
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)	-61.318,83	-260.100,00	0,00	-234.741,05	25.358,95	-17.000,00
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)	-61.318,83	-260.100,00	0,00	-234.741,05	25.358,95	-17.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.650,00	0,00	76.324,08	-15.325,92	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.318,83	-351.750,00	0,00	-311.065,13	40.684,87	-17.000,00
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	1.781,00	1.781,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1.781,00	-1.781,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 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	73.300,00	0,00	72.213,25	-1.086,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.400,00	0,00	47.604,10	-37.795,90	23.740,06
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	15.600,00	0,00	3.479,21	-12.120,79	3.531,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	174.300,00	0,00	123.296,56	-51.003,44	27.271,48
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-174.300,00	0,00	-123.296,56	51.003,44	-27.271,48
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	358.900,00	0,00	54.273,35	-304.626,65	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	358.900,00	0,00	54.273,35	-304.626,65	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	932.213,04	1.475.386,96	788.786,96	1.029.874,04	-445.512,92	698.782,92
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.350,00	13.000,00	27.646,83	-127.703,17	127.160,02
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	932.213,04	1.630.736,96	801.786,96	1.057.520,87	-573.216,09	825.942,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-929.213,04	-1.271.836,96	-801.786,96	-1.003.247,52	268.589,44	-825.942,94

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0182 Imm. VMG Software -Neue Grundschule-, 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010112 BuG -Neue Grundschule- > 410 EUR						
030200.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	37.000,00
= Saldo	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00
00020112 BuG -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.950,00	0,00	399,80	-1.550,20	1.550,20
= Saldo	0,00	-1.950,00	0,00	-399,80	1.550,20	-1.550,20
00130100 Baukosten Neue Grundschule (Kettlerschulgebäude)						
030200.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	20.900,00	0,00	12.454,03	-8.445,97	0,00
030200.681102 Zuw. Land für Einrichtung Ganztagschule	0,00	287.000,00	0,00	41.819,32	-245.180,68	0,00
030200.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030200.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	25.000,00	13.000,00	24.670,75	-329,25	0,00
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	932.213,04	1.475.386,96	788.786,96	1.029.874,04	-445.512,92	698.782,92
= Saldo	-929.213,04	-1.192.486,96	-801.786,96	-1.000.271,44	192.215,52	-698.782,92
00132001 Einbau eines Aufzuges -Neue Grundschule-						
030200.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160006 Ganztagschule -Neue Grundschule-						
030200.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
030200.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	91.000,00	0,00	2.390,18	-88.609,82	88.609,82
030200.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00	0,00	186,10	-63,90	0,00
= Saldo	0,00	-40.250,00	0,00	-2.576,28	37.673,72	-88.609,82
00720018 BuG Turnhalle -Neue Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030200.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-929.213,04	-1.271.836,96	-801.786,96	-1.003.247,52	268.589,44	-825.942,94

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.661,81	32.700,00	0,00	23.184,65	-9.515,35	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	2.323,78	0,00	0,00	527,49	527,49	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	34.985,59	32.700,00	0,00	23.712,14	-8.987,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	52.200,65	26.300,00	0,00	26.709,30	409,30	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.100,95	17.400,00	0,00	6.104,94	-11.295,06	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	52.838,15	52.550,00	0,00	30.424,80	-22.125,20	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.000,00	10.000,00	0,00	9.916,65	-83,35	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.017,86	11.000,00	0,00	15.267,97	4.267,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	153.157,61	117.250,00	0,00	88.423,66	-28.826,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.172,02	-84.550,00	0,00	-64.711,52	19.838,48	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)	-118.172,02	-84.550,00	0,00	-64.711,52	19.838,48	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)	-118.172,02	-84.550,00	0,00	-64.711,52	19.838,48	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.090,93	46.350,00	0,00	1.801,65	-44.548,35	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-154.262,95	-130.900,00	0,00	-66.513,17	64.386,83	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	37,00	37,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-37,00	-37,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.323,78	0,00	0,00	527,49	527,49	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.823,78	10.000,00	0,00	527,49	-9.472,51	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.200,65	26.300,00	0,00	26.709,30	409,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.038,37	17.535,76	135,76	6.226,47	-11.309,29	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.000,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	-10.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.025,04	11.152,62	152,62	15.381,10	4.228,48	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.264,06	73.488,38	8.788,38	56.816,87	-16.671,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.440,28	-63.488,38	-8.788,38	-56.289,38	7.199,00	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	5.402,50	3.150,00	0,00	587,98	-2.562,02	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	5.402,50	3.150,00	0,00	587,98	-2.562,02	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-5.402,50	-3.150,00	0,00	-587,98	2.562,02	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0140 Imm. VMG Software, Eichendorffschule, 60 bis 410 EUR						
030201.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010018 BuG -Eichendorff-Grundschule- > 410 EUR						
030201.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.332,55	1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
= Saldo	-5.332,55	-1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
00020018 BuG -Eichendorff-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	587,98	-412,02	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-587,98	412,02	0,00
00720001 BUG Turnh. Eichendorff-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030201.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	69,95	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
= Saldo	-69,95	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.402,50	-3.150,00	0,00	-587,98	2.562,02	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.484,18	41.450,00	0,00	41.484,17	34,17	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	4.678,48	0,00	0,00	1.116,04	1.116,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	894,95	850,00	0,00	953,29	103,29	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	47.057,61	42.300,00	0,00	43.553,50	1.253,50	0,00
11 – Personalaufwendungen	81.506,28	83.600,00	0,00	80.108,21	-3.491,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.218,92	80.350,00	0,00	68.474,67	-11.875,33	6.327,94
14 – Bilanzielle Abschreibungen	86.039,20	86.050,00	0,00	88.082,07	2.032,07	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.473,70	33.900,00	0,00	32.591,57	-1.308,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	255.238,10	283.900,00	0,00	269.256,52	-14.643,48	6.327,94
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.180,49	-241.600,00	0,00	-225.703,02	15.896,98	-6.327,94
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)	-208.180,49	-241.600,00	0,00	-225.703,02	15.896,98	-6.327,94
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)	-208.180,49	-241.600,00	0,00	-225.703,02	15.896,98	-6.327,94
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.505,84	68.250,00	0,00	62.470,40	-5.779,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.686,33	-309.850,00	0,00	-288.173,42	21.676,58	-6.327,94
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13,00	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-13,00	0,00	0,00	-553,00	-553,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 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	4.678,48	0,00	0,00	1.116,04	1.116,04	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	4.678,48	0,00	0,00	1.116,04	1.116,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	81.506,28	83.600,00	0,00	80.108,21	-3.491,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.736,97	93.090,98	12.740,98	80.797,03	-12.293,95	6.647,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.471,83	34.167,04	267,04	31.954,61	-2.212,43	1.198,29
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.715,08	210.858,02	13.008,02	192.859,85	-17.998,17	7.846,23
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.036,60	-210.858,02	-13.008,02	-191.743,81	19.114,21	-7.846,23
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	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	11.050,00	11.050,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.689,37	18.197,62	5.997,62	17.604,51	-593,11	11.293,34
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.689,37	23.197,62	5.997,62	17.604,51	-5.593,11	16.293,34
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-22.689,37	-23.197,62	-5.997,62	-6.554,51	16.643,11	-16.293,34

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030203 Martin-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010020 BuG -Martin-Grundschule- > 410 EUR						
030203.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	15.074,86	7.100,00	0,00	12.580,65	5.480,65	0,00
= Saldo	-15.074,86	-7.100,00	0,00	-12.580,65	-5.480,65	0,00
00020020 BuG -Martin-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	5.449,88	8.597,62	5.997,62	0,00	-8.597,62	1.067,20
= Saldo	-5.449,88	-8.597,62	-5.997,62	0,00	8.597,62	-1.067,20
00060021 Technische Anlagen -030203-, Martinschule, > 410 EUR						
030203.783104 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
00130400 Baukosten f. Martin-Grundschule						
030203.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
00160001 Ganztagschule -Martin-Grundschule-						
030203.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
030203.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	680,63	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
030203.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	5.023,86	5.023,86	7.976,14
030203.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.156,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	250,00
= Saldo	-1.836,63	-2.250,00	0,00	6.026,14	8.276,14	-10.226,14
00720004 BUG Turnhalle Martin-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030203.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	328,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	-328,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-22.689,37	-23.197,62	-5.997,62	-6.554,51	16.643,11	-16.293,34

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	3.323,83	0,00	0,00	700,96	700,96	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.002,03	0,00	0,00	1.816,98	1.816,98	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	916,90	916,90	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	4.325,86	0,00	0,00	3.434,84	3.434,84	0,00
11 – Personalaufwendungen	76.265,26	72.650,00	0,00	72.915,49	265,49	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.572,80	53.250,00	0,00	58.832,71	5.582,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	9.358,32	0,00	0,00	5.690,06	5.690,06	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.039,75	15.600,00	0,00	20.257,41	4.657,41	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.236,13	141.500,00	0,00	157.695,67	16.195,67	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.910,27	-141.500,00	0,00	-154.260,83	-12.760,83	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)	-183.910,27	-141.500,00	0,00	-154.260,83	-12.760,83	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)	-183.910,27	-141.500,00	0,00	-154.260,83	-12.760,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.783,96	3.300,00	0,00	4.574,62	1.274,62	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.694,23	-144.800,00	0,00	-158.835,45	-14.035,45	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	2.380,65	0,00	0,00	-53,00	-53,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 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	3.323,83	0,00	0,00	700,96	700,96	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	81,77	81,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.323,83	0,00	0,00	782,73	782,73	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.265,26	72.650,00	0,00	72.915,49	265,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.416,91	64.907,44	11.657,44	70.240,97	5.333,53	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	24.621,72	15.833,08	233,08	20.553,89	4.720,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.303,89	153.390,52	11.890,52	163.710,35	10.319,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.980,06	-153.390,52	-11.890,52	-162.927,62	-9.537,10	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	3.000,00	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	3.000,00	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	5.880,39	49.720,69	43.570,69	46.187,51	-3.533,18	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	5.880,39	49.720,69	43.570,69	46.187,51	-3.533,18	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.880,39	-49.720,69	-43.570,69	-46.187,51	3.533,18	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- > 410 EUR						
030204.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.516,88	44.308,49	41.408,49	41.392,96	-2.915,53	0,00
= Saldo	-4.516,88	-44.308,49	-41.408,49	-41.392,96	2.915,53	0,00
00020021 BuG -Paul-Gerhardt-Schule- 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	237,80	3.562,20	2.162,20	4.491,65	929,45	0,00
= Saldo	-237,80	-3.562,20	-2.162,20	-4.491,65	-929,45	0,00
00160002 Ganztagschule -Paul-Gerhardt-Schule-Grundschule-						
030204.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.041,09	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
030204.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	84,62	150,00	0,00	302,90	152,90	0,00
= Saldo	-1.125,71	-1.650,00	0,00	-302,90	1.347,10	0,00
00720014 BUG Turnhalle Paul-Gerhardt-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030204.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
= Saldo	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.880,39	-49.720,69	-43.570,69	-46.187,51	3.533,18	0,00

Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern**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 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Veltern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.612,06	75.600,00	0,00	75.720,46	120,46	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	4.216,61	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.412,57	1.150,00	0,00	1.296,76	146,76	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	82.241,24	76.750,00	0,00	77.942,90	1.192,90	0,00
11 – Personalaufwendungen	139.565,84	133.500,00	0,00	145.509,52	12.009,52	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.233,99	133.868,24	2.818,24	115.980,00	-17.888,24	2.218,16
14 – Bilanzielle Abschreibungen	140.070,09	142.500,00	0,00	149.498,80	6.998,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.697,71	29.750,00	0,00	30.553,45	803,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	411.567,63	439.618,24	2.818,24	441.541,77	1.923,53	2.218,16
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.326,39	-362.868,24	-2.818,24	-363.598,87	-730,63	-2.218,16
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)	-329.326,39	-362.868,24	-2.818,24	-363.598,87	-730,63	-2.218,16
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)	-329.326,39	-362.868,24	-2.818,24	-363.598,87	-730,63	-2.218,16
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.582,15	110.000,00	0,00	67.951,84	-42.048,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.908,54	-472.868,24	-2.818,24	-431.550,71	41.317,53	-2.218,16
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	51,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-51,00	0,00	0,00	-534,00	-534,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	4.216,61	0,00	0,00	925,68	925,68	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	4.216,61	0,00	0,00	925,68	925,68	0,00
10 – Personalauszahlungen	129.765,84	133.500,00	0,00	133.009,52	-490,48	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.852,43	161.492,74	30.442,74	129.003,26	-32.489,48	16.671,97
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	27.880,18	29.946,42	196,42	30.526,17	579,75	354,20
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.498,45	324.939,16	30.639,16	292.538,95	-32.400,21	17.026,17
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-239.281,84	-324.939,16	-30.639,16	-291.613,27	33.325,89	-17.026,17
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	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	6.800,00	6.800,00	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	28.321,62	33.472,66	28.472,66	28.472,66	-5.000,00	5.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.188,31	18.215,02	2.765,02	22.471,62	4.256,60	6.053,89
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.509,93	51.687,68	31.237,68	50.944,28	-743,40	11.053,89
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-58.509,93	-51.687,68	-31.237,68	-44.144,28	7.543,40	-11.053,89

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0170 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, > 410 EUR						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0171 Imm. VMG Software -Sonnenschule-, 60 bis 410 EUR						
030205.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010022 BuG Grundschulverbund Sonnenschule- > 410 EUR						
030205.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	13.748,03	10.215,02	2.765,02	8.240,79	-1.974,23	4.147,13
= Saldo	-13.748,03	-10.215,02	-2.765,02	-8.240,79	1.974,23	-4.147,13
00020022 BuG Sonnen-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.788,02	5.050,00	0,00	5.577,15	527,15	399,95
= Saldo	-11.788,02	-5.050,00	0,00	-5.577,15	-527,15	-399,95
00060032 Technische Anlagen -030205-, Grundschulverbund Sonnenschule, incl. Teilstandort Vellern, > 410 EUR						
030205.783104 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
00130600 Baukosten f. Grundschulverbund Sonnenschule (Standort Beckum)						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	28.321,62	28.472,66	28.472,66	28.472,66	0,00	0,00
= Saldo	-28.321,62	-28.472,66	-28.472,66	-28.472,66	0,00	0,00
00130601 Neubau Sonnengrundschule						
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 Vellern)						
030205.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
00160003 Ganztagschule -Sonnen-Grundschule-						
030205.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
030205.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	3.903,10	2.200,00	0,00	5.539,15	3.339,15	1.506,81
030205.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	468,76	250,00	0,00	3.114,53	2.864,53	0,00
= Saldo	-4.371,86	-2.450,00	0,00	-1.853,68	596,32	-1.506,81
00720006 BUG Turnhalle Sonnen-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030205.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	280,40	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Saldo	-280,40	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-58.509,93	-51.687,68	-31.237,68	-44.144,28	7.543,40	-11.053,89

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.120,38	54.100,00	0,00	54.120,39	20,39	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831,22	0,00	0,00	763,08	763,08	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.700,75	850,00	0,00	1.461,68	611,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	1.951,60	1.951,60	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	62.652,35	54.950,00	0,00	58.296,75	3.346,75	0,00
11 – Personalaufwendungen	76.235,60	79.600,00	0,00	79.176,22	-423,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.926,32	54.800,00	0,00	45.330,00	-9.470,00	5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	101.031,20	106.550,00	0,00	104.979,89	-1.570,11	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.191,59	27.150,00	0,00	21.653,28	-5.496,72	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	245.384,71	268.100,00	0,00	251.139,39	-16.960,61	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.732,36	-213.150,00	0,00	-192.842,64	20.307,36	-5.000,00
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)	-182.732,36	-213.150,00	0,00	-192.842,64	20.307,36	-5.000,00
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)	-182.732,36	-213.150,00	0,00	-192.842,64	20.307,36	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.323,50	78.700,00	0,00	70.999,28	-7.700,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.055,86	-291.850,00	0,00	-263.841,92	28.008,08	-5.000,00
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	4,00	0,00	0,00	824,00	824,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-4,00	0,00	0,00	-824,00	-824,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.831,22	0,00	0,00	763,08	763,08	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	6.831,22	0,00	0,00	763,08	763,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	76.235,60	79.600,00	0,00	79.176,22	-423,78	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.805,41	64.637,52	9.837,52	50.083,95	-14.553,57	9.704,93
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	20.875,25	27.404,28	254,28	22.232,39	-5.171,89	-324,83
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.916,26	171.641,80	10.091,80	151.492,56	-20.149,24	9.380,10
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.085,04	-171.641,80	-10.091,80	-150.729,48	20.912,32	-9.380,10
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00	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	22.950,00	22.950,00	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	3.968,30	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.538,45	31.889,11	2.489,11	32.068,75	179,64	19.084,10
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.506,75	32.241,11	2.841,11	32.420,75	179,64	19.084,10
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-52.506,75	-32.241,11	-2.841,11	-9.470,75	22.770,36	-19.084,10

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0172 Imm. VMG Software -Fr.-von-Bodelschwingh-Schule-, 60 bis 410 EUR						
030206.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- > 410 EUR						
030206.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	33.284,08	24.489,11	2.489,11	17.359,53	-7.129,58	467,83
= Saldo	-33.284,08	-24.489,11	-2.489,11	-17.359,53	7.129,58	-467,83
00020024 BuG -Bodelschwingh-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	4.680,55	2.600,00	0,00	4.798,52	2.198,52	0,00
= Saldo	-4.680,55	-2.600,00	0,00	-4.798,52	-2.198,52	0,00
00060030 Technische Anlagen -030206-, Bodelschwingh-Grundschule, > 410 EUR						
030206.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	5.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-5.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00130700 Baukosten f. Bodelschwingh-Grundschule						
030206.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	715,63	352,00	352,00	352,00	0,00	0,00
030206.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-3.968,30	-352,00	-352,00	-352,00	0,00	0,00
00160004 Ganztagschule -Bodelschwingh-Grundschule-						
030206.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
030206.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	4.797,52	1.800,00	0,00	1.108,70	-691,30	0,00
030206.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	8.383,73	8.383,73	18.616,27
030206.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	250,00	0,00	209,51	-40,49	0,00
= Saldo	-4.797,52	-2.050,00	0,00	13.248,06	15.298,06	-18.616,27
00710002 BUG Turnhalle Bodelschwingh-Grundschule > 410 EUR						
030206.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00720002 BUG Turnh. Bodelschwingh-Grundschule 60 EUR bis 410 EUR						
030206.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	121,18	200,00	0,00	208,76	8,76	0,00
= Saldo	-121,18	-200,00	0,00	-208,76	-8,76	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-52.506,75	-32.241,11	-2.841,11	-9.470,75	22.770,36	-19.084,10

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	36.604,91	4,91	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	2.623,82	0,00	0,00	544,38	544,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	962,49	950,00	0,00	973,44	23,44	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	40.191,23	37.550,00	0,00	38.122,73	572,73	0,00
11 – Personalaufwendungen	69.726,81	69.650,00	0,00	71.560,48	1.910,48	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.571,36	77.750,00	0,00	62.255,02	-15.494,98	2.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	79.089,71	79.100,00	0,00	79.733,86	633,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.494,81	20.100,00	0,00	18.810,08	-1.289,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	226.882,69	246.600,00	0,00	232.359,44	-14.240,56	2.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.691,46	-209.050,00	0,00	-194.236,71	14.813,29	-2.000,00
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)	-186.691,46	-209.050,00	0,00	-194.236,71	14.813,29	-2.000,00
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)	-186.691,46	-209.050,00	0,00	-194.236,71	14.813,29	-2.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.394,56	67.600,00	0,00	56.975,57	-10.624,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.086,02	-276.650,00	0,00	-251.212,28	25.437,72	-2.000,00
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	7,00	0,00	0,00	113,00	113,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-7,00	0,00	0,00	-113,00	-113,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.623,82	0,00	0,00	544,38	544,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,82	0,00	0,00	544,38	544,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	69.726,81	69.650,00	0,00	71.560,48	1.910,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.937,10	98.252,97	20.502,97	72.238,44	-26.014,53	12.559,20
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	19.568,01	20.282,04	182,04	17.353,13	-2.928,91	1.638,99
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.231,92	188.185,01	20.685,01	161.152,05	-27.032,96	14.198,19
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.608,10	-188.185,01	-20.685,01	-160.607,67	27.577,34	-14.198,19
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	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	20.400,00	20.400,00	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	53.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.353,28	11.799,74	4.199,74	24.393,28	12.593,54	10.692,15
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.212,07	11.799,74	4.199,74	24.393,28	12.593,54	10.692,15
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-60.212,07	-11.799,74	-4.199,74	-3.993,28	7.806,46	-10.692,15

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0142 Imm. VMG Software, Roncallischule, 60 bis 410 EUR						
030207.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	-210,40	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	210,40	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010025 BuG -Roncalli-Grundschule- > 410 EUR						
030207.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.976,16	6.244,23	2.444,23	4.680,52	-1.563,71	1.563,71
= Saldo	-1.976,16	-6.244,23	-2.444,23	-4.680,52	1.563,71	-1.563,71
00020025 BuG -Roncalli-Grundschule- 60 EUR bis 410 EUR						
030207.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.949,07	3.555,51	1.755,51	1.164,06	-2.391,45	2.391,45
= Saldo	-1.949,07	-3.555,51	-1.755,51	-1.164,06	2.391,45	-2.391,45
00130800 Baukosten f. Roncalli-Grundschule						
030207.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	53.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-53.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00160005 Ganztagschule -Roncalli-Grundschule-						
030207.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
030207.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	1.414,65	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
030207.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	17.263,01	17.263,01	6.736,99
030207.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	1.223,80	250,00	0,00	1.285,69	1.035,69	0,00
= Saldo	-2.638,45	-1.750,00	0,00	1.851,30	3.601,30	-6.736,99
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	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-60.212,07	-11.799,74	-4.199,74	-3.993,28	7.806,46	-10.692,15

Produkt 030401 Realschule**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Städtische Realschule bis Schuljahr 2017/18.

Seit Schuljahr 2013/14 gleitende Auflösung.

Endgültige Schulschließung zum 31.07.2018.

Im Gebäude der ehemaligen Städtischen Realschule ist die im Schuljahr 2013/14 errichtete Sekundarschule untergebracht.

Ziele**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 030401 Realschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.157,12	1.157,12	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.157,12	1.157,12	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	-1.157,12	-1.157,12	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	-1.157,12	-1.157,12	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	-1.157,12	-1.157,12	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	-1.157,12	-1.157,12	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 030401 Realschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 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	1.157,12	1.157,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.157,12	1.157,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	-1.157,12	-1.157,12	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 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.626,51	175.950,00	0,00	167.726,34	-8.223,66	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	12.865,75	13.100,00	0,00	9.335,53	-3.764,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,42	3.000,00	0,00	3.149,91	149,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.225,91	5.500,00	0,00	7.841,60	2.341,60	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	201.186,59	197.550,00	0,00	188.053,38	-9.496,62	0,00
11 – Personalaufwendungen	206.811,93	210.350,00	0,00	203.502,29	-6.847,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.463,26	254.156,38	4.006,38	214.158,11	-39.998,27	2.288,02
14 – Bilanzielle Abschreibungen	358.609,99	370.200,00	0,00	367.342,48	-2.857,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	17.657,22	25.000,00	0,00	15.773,07	-9.226,93	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.863,13	91.800,00	0,00	83.615,31	-8.184,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	925.405,53	951.506,38	4.006,38	884.391,26	-67.115,12	2.288,02
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-724.218,94	-753.956,38	-4.006,38	-696.337,88	57.618,50	-2.288,02
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-724.218,94	-753.956,38	-4.006,38	-696.337,88	57.618,50	-2.288,02
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-724.218,94	-753.956,38	-4.006,38	-696.337,88	57.618,50	-2.288,02
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.034,94	255.500,00	0,00	170.308,23	-85.191,77	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-905.253,88	-1.009.456,38	-4.006,38	-866.646,11	142.810,27	-2.288,02
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	25,00	0,00	0,00	891,00	891,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-25,00	0,00	0,00	-891,00	-891,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.732,22	25.000,00	0,00	15.483,07	-9.516,93	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	11.806,82	13.100,00	0,00	13.239,75	139,75	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.468,42	3.000,00	0,00	3.149,91	149,91	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	14,65	14,65	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.007,46	41.100,00	0,00	31.887,38	-9.212,62	0,00
10	- Personalauszahlungen	206.811,93	210.350,00	0,00	203.502,29	-6.847,71	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.472,98	261.703,73	11.553,73	209.582,51	-52.121,22	14.325,17
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.732,22	41.950,00	16.950,00	15.483,07	-26.466,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	83.636,89	92.864,44	1.064,44	84.156,42	-8.708,02	1.143,40
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.654,02	606.868,17	29.568,17	512.724,29	-94.143,88	15.468,57
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.646,56	-565.768,17	-29.568,17	-480.836,91	84.931,26	-15.468,57
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	48.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.888,91	163.329,01	67.679,01	72.989,94	-90.339,07	83.284,94
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	124.239,53	163.329,01	67.679,01	72.989,94	-90.339,07	83.284,94
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-124.239,53	-163.329,01	-67.679,01	-72.989,94	90.339,07	-83.284,94

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0081 Immaterielle VMG - Software - 030501 60 bis 410 EUR						
030501.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0133 Imm. VMG Software, -Albertus-Magnus-Gymnasium-, > 410 EUR						
030501.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	571,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-571,20	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- > 410 EUR						
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	28.898,28	93.462,14	19.212,14	28.845,92	-64.616,22	64.616,22
030501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-29.304,28	-93.462,14	-19.212,14	-28.845,92	64.616,22	-64.616,22
00020032 BuG -Albertus-Magnus-Gymnasium- 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.760,65	15.750,00	0,00	7.229,14	-8.520,86	8.520,86
= Saldo	-11.760,65	-15.750,00	0,00	-7.229,14	8.520,86	-8.520,86
00060005 Technische Anlagen -AMG- > 410 EUR						
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030501.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	16.745,35	43.254,65	43.254,65	33.106,79	-10.147,86	10.147,86
= Saldo	-16.745,35	-43.254,65	-43.254,65	-33.106,79	10.147,86	-10.147,86
00131500 Baukosten f. Albertus-Magnus-Gymnasium						
030501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	48.350,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-48.350,62	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)	0,00	50,00	0,00	367,61	317,61	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-367,61	-317,61	0,00
00131506 BuG Mensa Albertus-Magnus-Gymnasium > 410 EUR						
030501.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	17.338,48	10.212,22	5.212,22	3.123,30	-7.088,92	0,00
= Saldo	-17.338,48	-10.212,22	-5.212,22	-3.123,30	7.088,92	0,00
00720010 BUG Turn- und Sporthalle Albertus-Magnus-Gymnasium 60 EUR bis 410 EUR						
030501.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	168,95	500,00	0,00	317,18	-182,82	0,00
= Saldo	-168,95	-500,00	0,00	-317,18	182,82	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-124.239,53	-163.329,01	-67.679,01	-72.989,94	90.339,07	-83.284,94

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.780,01	104.950,00	0,00	97.459,28	-7.490,72	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219,37	2.000,00	0,00	14.872,34	12.872,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.691,92	2.700,00	0,00	2.704,92	4,92	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	115.691,30	109.700,00	0,00	115.036,54	5.336,54	0,00
11 – Personalaufwendungen	160.589,21	173.950,00	0,00	156.499,10	-17.450,90	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.404,50	325.573,27	6.623,27	286.163,55	-39.409,72	2.295,31
14 – Bilanzielle Abschreibungen	252.128,10	263.050,00	0,00	265.547,11	2.497,11	0,00
15 – Transferaufwendungen	7.664,09	11.600,00	0,00	6.508,70	-5.091,30	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.671,34	71.082,13	232,13	62.603,69	-8.478,44	419,59
17 = Ordentliche Aufwendungen	806.457,24	845.255,40	6.855,40	777.322,15	-67.933,25	2.714,90
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-690.765,94	-735.555,40	-6.855,40	-662.285,61	73.269,79	-2.714,90
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)	-690.765,94	-735.555,40	-6.855,40	-662.285,61	73.269,79	-2.714,90
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)	-690.765,94	-735.555,40	-6.855,40	-662.285,61	73.269,79	-2.714,90
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.453,93	182.300,00	0,00	167.406,07	-14.893,93	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.219,87	-917.855,40	-6.855,40	-829.691,68	88.163,72	-2.714,90
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	19,00	0,00	0,00	453,00	453,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-19,00	0,00	0,00	-453,00	-453,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.692,39	11.600,00	0,00	6.537,88	-5.062,12	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	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219,37	2.000,00	0,00	14.872,34	12.872,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	87,06	87,06	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.911,76	13.650,00	0,00	21.497,28	7.847,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	160.589,21	173.950,00	0,00	156.499,10	-17.450,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.131,91	343.001,94	24.051,94	291.828,12	-51.173,82	15.116,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	7.692,39	17.400,00	5.800,00	6.537,88	-10.862,12	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.270,20	71.990,84	1.140,84	64.060,27	-7.930,57	564,78
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.683,71	606.342,78	30.992,78	518.925,37	-87.417,41	15.681,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.771,95	-592.692,78	-30.992,78	-497.428,09	95.264,69	-15.681,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	269.530,42	274.959,70	359,70	122.089,45	-152.870,25	159.445,37
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.183,95	323.754,98	204.604,98	207.363,73	-116.391,25	111.803,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.714,37	598.714,68	204.964,68	329.453,18	-269.261,50	271.248,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-475.714,37	-598.714,68	-204.964,68	-329.453,18	269.261,50	-271.248,62

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0114 Immaterielle VMG - Software -Kopernikus-Gymnasium- 60 bis 410 €						
030502.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0134 Imm. VMG Software, Kopernikus-Gymnasium, > 410 EUR						
030502.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	50,00	0,00	2.554,11	2.504,11	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	-2.554,11	-2.504,11	0,00
00010033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- > 410 EUR						
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	66.541,27	125.809,14	45.909,14	33.442,24	-92.366,90	72.840,78
030502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	121.178,63	108.533,59	108.533,59	95.343,61	-13.189,98	0,00
= Saldo	-187.719,90	-234.342,73	-154.442,73	-128.785,85	105.556,88	-72.840,78
00020033 BuG -Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
030502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	13.644,13	11.312,25	162,25	34.056,95	22.744,70	406,86
= Saldo	-13.644,13	-11.312,25	-162,25	-34.056,95	-22.744,70	-406,86
00050035 Spielgeräte Kopernikus-Gymnasium						
030502.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,43
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.110,43
00060007 Technische Anlagen -Kopernikus-Gymnasium- > 410 EUR						
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	75.000,00	50.000,00	40.768,82	-34.231,18	34.231,18
030502.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	2.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.447,85	-75.000,00	-50.000,00	-40.768,82	34.231,18	-34.231,18
00131600 Baukosten f. Kopernikus-Gymnasium Beckum-Neubeckum						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631,84
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	269.530,42	274.959,70	359,70	122.089,45	-152.870,25	151.813,53
= Saldo	-269.530,42	-274.959,70	-359,70	-122.089,45	152.870,25	-159.445,37
00131601 Kopernikus-Gymnasium Neubeckum, Gestaltung Schulhof						
030502.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00710011 BUG Turn- und Sporthalle Städt. Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB > 410 EUR						
030502.783109 Auszahlungen für Sportangelegenheiten > 410 EUR	1.902,83	2.500,00	0,00	1.198,00	-1.302,00	0,00
= Saldo	-1.902,83	-2.500,00	0,00	-1.198,00	1.302,00	0,00
00720011 BUG Sporthalle/-platz Städt.Kopernikus-Gymnasium Beckum-NB 60 bis 410 EUR						
030502.783210 Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	469,24	500,00	0,00	0,00	-500,00	214,00
= Saldo	-469,24	-500,00	0,00	0,00	500,00	-214,00

Jahresabschluss 2021

182

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-475.714,37	-598.714,68	-204.964,68	-329.453,18	269.261,50	-271.248,62

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.972,73	4.950,00	0,00	4.972,73	22,73	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	9,73	9,73	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	4.982,46	32,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	22.098,53	19.350,00	0,00	22.876,95	3.526,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.422,59	12.450,00	0,00	12.422,59	-27,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,80	100,00	0,00	9,78	-90,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.948,59	32.000,00	0,00	35.309,32	3.309,32	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.975,86	-27.050,00	0,00	-30.326,86	-3.276,86	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)	-29.975,86	-27.050,00	0,00	-30.326,86	-3.276,86	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)	-29.975,86	-27.050,00	0,00	-30.326,86	-3.276,86	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.656,33	10.100,00	0,00	11.850,14	1.750,14	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-41.632,19	-37.150,00	0,00	-42.177,00	-5.027,00	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 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	9,73	9,73	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	9,73	9,73	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.098,53	19.350,00	0,00	22.876,95	3.526,95	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409,67	100,00	0,00	0,00	-100,00	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	17,80	100,00	0,00	9,78	-90,22	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.526,00	19.550,00	0,00	22.886,73	3.336,73	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.526,00	-19.550,00	0,00	-22.877,00	-3.327,00	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 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

Städtische Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen bis Schuljahr 2018/19.

Mit dem Schuljahr 2019/20 ist die Trägerschaft der Schule auf den Kreis Warendorf übergegangen.

Besonderheiten:

Die Overbergschule wurde auf Beschluss des Rates der Stadt Beckum beginnend mit dem Schuljahr 2015/16 zunächst auflösend gestellt. Zum Schuljahr 2016/17 wurden die Schülerinnen und Schüler (SuS) der ehemaligen Johanna-Rose-Schule, Förderschule Lernen der Stadt Ahlen, sowie SuS mit dem Förderbedarf Lernen aus Ennigerloh in die auslaufend gestellte Overbergschule aufgenommen.

Der Beschluss zur Auflösung der Overbergschule wurde zwischenzeitlich aufgehoben. Ab dem Schuljahr 2018/19 waren wieder Aufnahmen von SuS ab Klasse 5 aus dem gesamten Kreis Warendorf möglich. Im Schuljahr 2018/19 übernahm der Kreis Warendorf die Schülerbeförderungskosten.

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	990,93	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	990,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	398,92	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	2.378,72	0,00	0,00	2.724,87	2.724,87	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	4.894,05	0,00	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.671,69	0,00	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.680,76	0,00	0,00	-4.143,30	-4.143,30	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)	-6.680,76	0,00	0,00	-4.143,30	-4.143,30	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)	-6.680,76	0,00	0,00	-4.143,30	-4.143,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.561,63	0,00	0,00	4.893,68	4.893,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.242,39	0,00	0,00	-9.036,98	-9.036,98	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	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 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	39.613,24	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	39.613,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900,27	0,00	0,00	2.724,87	2.724,87	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.894,05	0,00	0,00	1.418,43	1.418,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.193,24	0,00	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.420,00	0,00	0,00	-4.143,30	-4.143,30	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 030601 Overbergschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020034 BuG -Overbergschule, Schule für Lernbehinderte- 60 EUR bis 410 EUR						
030601.783200 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
00050031 Spielgeräte Overbergschule						
030601.785300 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.465,05	49.650,00	0,00	49.465,08	-184,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,74	1.400,00	0,00	1.393,24	-6,76	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	0,00	0,00	48,21	48,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	482,27	100,00	0,00	540,19	440,19	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	51.550,35	51.150,00	0,00	51.446,72	296,72	0,00
11 – Personalaufwendungen	117.355,83	116.750,00	0,00	127.410,75	10.660,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.285,73	239.000,00	0,00	208.522,41	-30.477,59	2.120,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	274.271,86	277.500,00	0,00	282.146,01	4.646,01	0,00
15 – Transferaufwendungen	117.005,07	127.450,00	0,00	127.721,19	271,19	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.632,36	9.600,00	0,00	3.300,08	-6.299,92	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.550,85	770.300,00	0,00	749.100,44	-21.199,56	2.120,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.000,50	-719.150,00	0,00	-697.653,72	21.496,28	-2.120,00
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)	-677.000,50	-719.150,00	0,00	-697.653,72	21.496,28	-2.120,00
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)	-677.000,50	-719.150,00	0,00	-697.653,72	21.496,28	-2.120,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.042,09	159.300,00	0,00	156.776,68	-2.523,32	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-839.042,59	-878.450,00	0,00	-854.430,40	24.019,60	-2.120,00
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	6,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	-228,00	-228,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,66	1.400,00	0,00	1.611,74	211,74	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	0,00	0,00	48,21	48,21	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	1.349,95	1.400,00	0,00	1.659,95	259,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	117.355,83	116.750,00	0,00	127.410,75	10.660,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.148,67	250.205,64	11.205,64	209.587,01	-40.618,63	12.290,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	117.005,07	127.450,00	0,00	127.721,19	271,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.382,98	9.929,55	329,55	2.903,37	-7.026,18	726,26
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.892,55	504.335,19	11.535,19	467.622,32	-36.712,87	13.017,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-451.542,60	-502.935,19	-11.535,19	-465.962,37	36.972,82	-13.017,07
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	38.454,57	25.000,00	25.000,00	9.122,51	-15.877,49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.585,35	98.259,49	53.909,49	21.537,14	-76.722,35	62.283,43
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.039,92	123.259,49	78.909,49	30.659,65	-92.599,84	62.283,43
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-62.039,92	-123.259,49	-78.909,49	-30.659,65	92.599,84	-62.283,43

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0129 Immaterielle VMG - Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum - 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010100 BuG -Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum- > 410 EUR						
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	19.226,16	57.744,31	28.744,31	10.910,88	-46.833,43	46.833,43
030701.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	402,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-19.628,91	-57.744,31	-28.744,31	-10.910,88	46.833,43	-46.833,43
00020100 BuG Gesamtschule Ennigerloh Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	3.364,21	19.715,18	9.715,18	10.626,26	-9.088,92	0,00
= Saldo	-3.364,21	-19.715,18	-9.715,18	-10.626,26	9.088,92	0,00
00060020 Technische Anlagen -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum > 410 EUR						
030701.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00	15.450,00	0,00	-15.450,00	15.450,00
= Saldo	0,00	-15.450,00	-15.450,00	0,00	15.450,00	-15.450,00
00060022 Fotovoltaikanlage -030701-, Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
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	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00132100 Mensa für die Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
030701.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	38.454,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-38.454,57	-5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132302 Sporthallenneu-/Erweiterungsbau Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 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
00132303 Schulhof Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum						
030701.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	25.000,00	25.000,00	9.122,51	-15.877,49	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-9.122,51	15.877,49	0,00
00710016 BUG Gesamtschule Ennigerloh-Neu- beckum > 410 EUR						
030701.783109 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
00720016 BUG Turnhalle Gesamtschule Enniger- loh-Neubeckum 60 EUR bis 410 EUR						
030701.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	592,23	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
= Saldo	-592,23	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-62.039,92	-123.259,49	-78.909,49	-30.659,65	92.599,84	-62.283,43

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.457,26	114.000,00	0,00	83.102,18	-30.897,82	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	11.721,27	0,00	0,00	1.735,29	1.735,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.155,34	5.400,00	0,00	1.550,34	-3.849,66	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	165.333,87	119.400,00	0,00	86.387,81	-33.012,19	0,00
11 – Personalaufwendungen	178.871,65	138.650,00	0,00	153.874,56	15.224,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.261,00	218.219,28	7.469,28	110.250,48	-107.968,80	30.548,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	241.301,76	275.900,00	0,00	256.615,19	-19.284,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	102.660,89	45.500,00	0,00	41.020,84	-4.479,16	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.434,55	62.700,00	0,00	59.325,80	-3.374,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	752.529,85	740.969,28	7.469,28	621.086,87	-119.882,41	30.548,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-587.195,98	-621.569,28	-7.469,28	-534.699,06	86.870,22	-30.548,79
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)	-587.195,98	-621.569,28	-7.469,28	-534.699,06	86.870,22	-30.548,79
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)	-587.195,98	-621.569,28	-7.469,28	-534.699,06	86.870,22	-30.548,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.694,47	185.400,00	0,00	151.265,64	-34.134,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.890,45	-806.969,28	-7.469,28	-685.964,70	121.004,58	-30.548,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.863,78	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.703,78	0,00	0,00	-504,00	-504,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.160,89	45.500,00	0,00	34.520,84	-10.979,16	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.941,07	0,00	0,00	1.955,09	1.955,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.803,99	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	111.905,95	45.500,00	0,00	36.475,93	-9.024,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	178.871,65	138.650,00	0,00	153.874,56	15.224,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.690,57	220.411,07	9.661,07	119.466,72	-100.944,35	32.483,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	96.160,89	84.500,00	39.000,00	34.520,84	-49.979,16	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	64.450,82	64.078,89	1.378,89	61.400,25	-2.678,64	37,35
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.173,93	507.639,96	50.039,96	369.262,37	-138.377,59	32.521,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.267,98	-462.139,96	-50.039,96	-332.786,44	129.353,52	-32.521,21
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	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	302.000,00	0,00	213.778,34	-88.221,66	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	302.000,00	0,00	213.778,34	-88.221,66	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	1.083.958,82	3.202.097,93	2.297.097,93	1.542.998,48	-1.659.099,45	1.469.099,45
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.207,24	411.047,05	109.747,05	90.538,17	-320.508,88	215.333,87
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.166,06	3.613.144,98	2.406.844,98	1.633.536,65	-1.979.608,33	1.684.433,32
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.122.666,06	-3.311.144,98	-2.406.844,98	-1.419.758,31	1.891.386,67	-1.684.433,32

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 030801 Sekundarschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0135 Imm. VMG Software, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783207 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - 60 EUR - 410 EUR	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0204 Imm. VMG Software -Sekundarschule-, > 410 EUR						
030801.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	0,00	0,00	2.515,66	2.515,66	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-2.515,66	-2.515,66	0,00
00010103 BUG, Sekundarschule >410 EUR, Mensa						
030801.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	2.103,52	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Saldo	-2.103,52	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
00010106 BUG, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
030801.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	17.652,42	290.747,05	109.747,05	70.278,17	-220.468,88	117.953,22
= Saldo	-17.652,42	-248.747,05	-109.747,05	-70.278,17	178.468,88	-117.953,22
00020103 BuG 60 EUR bis 410 EUR, für Mensa Sekundarschule						
030801.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00020106 BUG, Sekundarschule, 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	11.047,73	11.000,00	0,00	9.204,38	-1.795,62	1.795,62
= Saldo	-11.047,73	-11.000,00	0,00	-9.204,38	1.795,62	-1.795,62
00060026 Fotovoltaikanlage -030801-, Sekundarschule						
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
00060031 Technische Anlagen -030801-, Sekundarschule, > 410 EUR						
030801.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	8.403,57	104.000,00	0,00	8.539,96	-95.460,04	95.460,04
= Saldo	-8.403,57	-104.000,00	0,00	-8.539,96	95.460,04	-95.460,04
00132200 Mensa f. Sekundarschule -030801-						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	20.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-20.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00132401 Erweiterung Sekundarschule						
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	979.698,12	2.277.097,93	2.277.097,93	1.139.725,12	-1.137.372,81	587.372,81
= Saldo	-979.698,12	-2.277.097,93	-2.277.097,93	-1.139.725,12	1.137.372,81	-587.372,81
00132402 Sanierungsmaßnahmen, Sekundarschule eingesch. Trakt						
030801.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	260.000,00	0,00	213.778,34	-46.221,66	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
030801.785100 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (FD 65)	83.778,52	795.000,00	0,00	403.273,36	-391.726,64	751.726,64
= Saldo	-83.778,52	-535.000,00	0,00	-189.495,02	345.504,98	-751.726,64
00132500 Sekundarschule, Bau eines Regen- rückhaltebeckens						
030801.785206 Auszahlungen für Abwasser beseiti- gungsmaßnahmen	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	-130.000,00	130.000,00
= Saldo	0,00	-130.000,00	-20.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
00720017 BUG Turnhalle Sekundarschule 60 EUR bis 410 EUR						
030801.783210 Auszahlungen für Sportangelegen- heiten 60 bis 410 EUR	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	124,99
= Saldo	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	-124,99
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.123.166,06	-3.311.144,98	-2.406.844,98	-1.419.758,31	1.891.386,67	-1.684.433,32

Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater
040103	Museum und Ausstellungen	040105	Büchereiservice
040106	Musikpflege	040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
040108	Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum	040301	Leistungen der Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.289,24	520.100,00	0,00	752.844,03	232.744,03	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.997,55	292.000,00	0,00	126.913,79	-165.086,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.142,09	60.850,00	0,00	36.462,58	-24.387,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.394,06	79.200,00	0,00	45.678,56	-33.521,44	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.457,88	2.800,00	0,00	2.525,30	-274,70	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	1.146.280,82	954.950,00	0,00	964.424,26	9.474,26	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.218.243,99	1.357.550,00	0,00	1.324.586,37	-32.963,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.499,36	321.350,00	0,00	178.163,55	-143.186,45	88.726,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	97.974,72	101.700,00	0,00	97.588,34	-4.111,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	527.875,20	409.841,02	2.091,02	505.130,08	95.289,06	10.500,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.693,35	95.750,00	0,00	80.527,72	-15.222,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.207.286,62	2.286.191,02	2.091,02	2.185.996,06	-100.194,96	99.226,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.061.005,80	-1.331.241,02	-2.091,02	-1.221.571,80	109.669,22	-99.226,13
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)	-1.061.005,80	-1.331.241,02	-2.091,02	-1.221.571,80	109.669,22	-99.226,13
23 + Außerordentliche Erträge	9.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.507,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.051.498,21	-1.331.241,02	-2.091,02	-1.221.571,80	109.669,22	-99.226,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.197,41	134.500,00	0,00	98.183,72	-36.316,28	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.143.695,62	-1.465.741,02	-2.091,02	-1.319.755,52	145.985,50	-99.226,13
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	27,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0,00	0,00	-62,00	-62,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813.387,18	485.700,00	0,00	697.471,24	211.771,24	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.624,08	292.000,00	0,00	126.733,99	-165.266,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.087,72	60.850,00	0,00	35.158,84	-25.691,16	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.517,70	79.200,00	0,00	52.459,78	-26.740,22	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.592,55	7.100,00	0,00	10.063,07	2.963,07	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.209,23	924.850,00	0,00	921.886,92	-2.963,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.199.182,73	1.357.550,00	0,00	1.272.364,42	-85.185,58	7.204,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.644,33	437.681,61	123.331,61	228.937,53	-208.744,08	202.698,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	423.221,89	411.241,02	7.491,02	452.313,47	41.072,45	10.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	143.050,12	86.565,57	1.115,57	75.422,01	-11.143,56	362,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.993.099,07	2.293.038,20	131.938,20	2.029.037,43	-264.000,77	220.765,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-824.889,84	-1.368.188,20	-131.938,20	-1.107.150,51	261.037,69	-220.765,93
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	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	10.064,75	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	11.747,50	38.900,00	0,00	29.700,41	-9.199,59	11.335,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.351,65	58.292,61	14.742,61	35.867,37	-22.425,24	20.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	37.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.503,97	97.192,61	14.742,61	65.567,78	-31.624,83	31.335,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-64.439,22	-97.192,61	-14.742,61	-65.567,78	31.624,83	-31.335,84

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

Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

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, kulturelle Gruppen und 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

-> Unterstützung der als kulturtragend anerkannten Vereine gemäß Kulturförderrichtlinien

Teilergebnisrechnung Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.977,82	24.850,00	0,00	39.802,72	14.952,72	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	131,98	131,98	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	21.495,47	24.850,00	0,00	39.934,70	15.084,70	0,00
11 – Personalaufwendungen	62.276,89	66.800,00	0,00	114.606,13	47.806,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.743,84	98.600,00	0,00	38.326,75	-60.273,25	5.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	465,77	1.550,00	0,00	658,27	-891,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	16.561,98	15.150,00	0,00	31.280,27	16.130,27	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.360,75	10.300,00	0,00	14.807,46	4.507,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.409,23	192.400,00	0,00	199.678,88	7.278,88	5.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.913,76	-167.550,00	0,00	-159.744,18	7.805,82	-5.000,00
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)	-130.913,76	-167.550,00	0,00	-159.744,18	7.805,82	-5.000,00
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)	-130.913,76	-167.550,00	0,00	-159.744,18	7.805,82	-5.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983,41	6.600,00	0,00	2.547,37	-4.052,63	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.897,17	-174.150,00	0,00	-162.291,55	11.858,45	-5.000,00
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	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.542,11	24.850,00	0,00	31.525,00	6.675,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	131,98	131,98	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	31.059,76	24.850,00	0,00	31.656,98	6.806,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	66.076,59	66.800,00	0,00	119.886,36	53.086,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.998,89	91.842,02	242,02	30.668,01	-61.174,01	5.465,53
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	15.908,63	20.550,00	5.400,00	32.405,27	11.855,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.403,66	10.300,00	0,00	14.759,57	4.459,57	40,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.387,77	189.492,02	5.642,02	197.719,21	8.227,19	5.505,53
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.328,01	-164.642,02	-5.642,02	-166.062,23	-1.420,21	-5.505,53
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.064,75	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	10.064,75	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	11.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	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	37.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.152,32	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-39.087,57	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0103 Städtepartnerschaftsschilder						
040101.785200 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
0188 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, Heimat- und Kulturpflege, 040101						
040101.785300 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
1089 Makierungspunkte "Lauschtour"						
040101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020062 BuG -Heimat- und Kulturpflege- 60 EUR bis 410 EUR						
040101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
00080001 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler						
040101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040101.785305 Auszahlung Kunstgegenstände, Kul- turdenkmäler	11.184,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.682,75	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

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 zum kulturellen Leben 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.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	800,00	0,00	4.250,00	3.450,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,46	40.200,00	0,00	23.279,35	-16.920,65	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	67.692,96	41.050,00	0,00	27.530,55	-13.519,45	0,00
11 – Personalaufwendungen	23.865,99	24.950,00	0,00	23.620,15	-1.329,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.440,51	58.000,00	0,00	64.539,03	6.539,03	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	84.835,36	85.950,00	0,00	85.010,46	-939,54	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.049,32	1.700,00	0,00	2.267,82	567,82	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.191,18	170.600,00	0,00	175.437,46	4.837,46	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.498,22	-129.550,00	0,00	-147.906,91	-18.356,91	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)	-132.498,22	-129.550,00	0,00	-147.906,91	-18.356,91	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	9.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	9.111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-123.386,38	-129.550,00	0,00	-147.906,91	-18.356,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700,00	0,00	357,85	-342,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.739,17	-130.250,00	0,00	-148.264,76	-18.014,76	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 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800,00	0,00	4.250,00	3.450,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.237,48	40.200,00	0,00	21.975,61	-18.224,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.441,40	3.050,00	0,00	6.882,22	3.832,22	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.911,38	44.050,00	0,00	33.109,03	-10.940,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.631,94	24.950,00	0,00	23.550,08	-1.399,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.881,57	79.611,84	21.611,84	74.565,01	-5.046,83	11.585,86
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.835,40	81.950,00	0,00	81.010,50	-939,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	47.858,64	5.643,29	443,29	9.300,78	3.657,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.207,55	192.155,13	22.055,13	188.426,37	-3.728,76	11.585,86
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.296,17	-148.105,13	-22.055,13	-155.317,34	-7.212,21	-11.585,86
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 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 sowohl zeitgenössischer Kunst als auch Ortsgeschichte

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.237,41	9.450,00	0,00	9.492,40	42,40	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,29	25.000,00	0,00	58,62	-24.941,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	108,24	8,24	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	14.980,94	34.600,00	0,00	9.659,26	-24.940,74	0,00
11 – Personalaufwendungen	128.833,51	199.250,00	0,00	193.097,25	-6.152,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.217,76	18.750,00	0,00	16.768,47	-1.981,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	26.499,33	29.200,00	0,00	26.517,42	-2.682,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	362,19	200,00	0,00	239,19	39,19	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.177,44	28.050,00	0,00	25.170,80	-2.879,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	197.090,23	275.450,00	0,00	261.793,13	-13.656,87	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.109,29	-240.850,00	0,00	-252.133,87	-11.283,87	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)	-182.109,29	-240.850,00	0,00	-252.133,87	-11.283,87	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)	-182.109,29	-240.850,00	0,00	-252.133,87	-11.283,87	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.697,87	25.100,00	0,00	19.438,47	-5.661,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-199.807,16	-265.950,00	0,00	-271.572,34	-5.622,34	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 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.745,00	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	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.635,29	25.000,00	0,00	58,62	-24.941,38	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	5.380,29	25.050,00	0,00	58,62	-24.991,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.036,79	199.250,00	0,00	193.116,30	-6.133,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.932,31	19.077,58	327,58	16.956,07	-2.121,51	136,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	362,19	200,00	0,00	239,19	39,19	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.731,04	28.050,00	0,00	25.226,87	-2.823,13	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.062,33	246.577,58	327,58	235.538,43	-11.039,15	136,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-167.682,04	-221.527,58	-327,58	-235.479,81	-13.952,23	-136,85
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	38.900,00	0,00	29.700,41	-9.199,59	11.335,84
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.750,00	14.000,00	1.402,70	-14.347,30	14.000,00
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	54.650,00	14.000,00	31.103,11	-23.546,89	25.335,84
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-54.650,00	-14.000,00	-31.103,11	23.546,89	-25.335,84

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010035 BuG -Museum und Ausstellungen- > 410 EUR						
040103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	0,00	1.225,70	225,70	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	-1.225,70	-225,70	0,00
00020035 BuG -Museum und Ausstellungen- 60 EUR bis 410 EUR						
040103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	750,00	0,00	177,00	-573,00	0,00
= Saldo	0,00	-750,00	0,00	-177,00	573,00	0,00
00050005 Hochbau Stadtmuseum						
040103.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	38.900,00	0,00	29.700,41	-9.199,59	9.575,84
= Saldo	0,00	-38.900,00	0,00	-29.700,41	9.199,59	-9.575,84
00050034 Nachnutzung Markt 2						
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
00060029 Technische Anlagen -040103-, > 410 EUR, Museum und Ausstellungen						
040103.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	14.000,00
= Saldo	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
00080002 Erwerb v. Kunstgegenständen 60 bis 410 €						
040103.785305 Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-54.650,00	-14.000,00	-31.103,11	23.546,89	-25.335,84

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 Kulturfördergesetz 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

Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,49	750,00	0,00	2.978,23	2.228,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,00	8.000,00	0,00	6.768,00	-1.232,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	4,00	-196,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	200,00	0,00	126,70	-73,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.142,73	2.450,00	0,00	1.273,76	-1.176,24	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	12.206,46	11.600,00	0,00	11.150,69	-449,31	0,00
11 – Personalaufwendungen	130.302,77	136.900,00	0,00	130.553,05	-6.346,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.627,86	25.200,00	0,00	7.022,50	-18.177,50	17.726,13
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.855,23	2.100,00	0,00	1.882,28	-217,72	0,00
15 – Transferaufwendungen	161.060,00	169.241,02	2.091,02	168.780,02	-461,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.435,95	20.250,00	0,00	16.651,75	-3.598,25	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	320.281,81	353.691,02	2.091,02	324.889,60	-28.801,42	17.726,13
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.075,35	-342.091,02	-2.091,02	-313.738,91	28.352,11	-17.726,13
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)	-308.075,35	-342.091,02	-2.091,02	-313.738,91	28.352,11	-17.726,13
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)	-308.075,35	-342.091,02	-2.091,02	-313.738,91	28.352,11	-17.726,13
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.553,71	16.500,00	0,00	12.889,49	-3.610,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-319.629,06	-358.591,02	-2.091,02	-326.628,40	31.962,62	-17.726,13
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	10,00	10,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
		Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	750,00	0,00	2.942,75	2.192,75	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.572,00	8.000,00	0,00	6.768,00	-1.232,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	4,00	-196,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,24	200,00	0,00	126,70	-73,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.657,92	2.100,00	0,00	834,00	-1.266,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.686,16	11.250,00	0,00	10.675,45	-574,55	0,00
10	- Personalauszahlungen	130.908,10	136.900,00	0,00	130.392,38	-6.507,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,96	25.206,90	6,90	7.029,40	-18.177,50	17.726,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	161.060,00	169.241,02	2.091,02	168.780,02	-461,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.519,33	4.955,83	5,83	5.605,59	649,76	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.108,39	336.303,75	2.103,75	311.807,39	-24.496,36	17.726,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-292.422,23	-325.053,75	-2.103,75	-301.131,94	23.921,81	-17.726,13
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.562,16	17.742,61	742,61	16.352,47	-1.390,14	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	16.562,16	17.742,61	742,61	16.352,47	-1.390,14	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-16.562,16	-17.742,61	-742,61	-16.352,47	1.390,14	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040105 Büchereiservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010037 BuG -Büchereiservice- > 410 EUR						
040105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.171,57	2.200,00	700,00	700,00	-1.500,00	0,00
= Saldo	-1.171,57	-2.200,00	-700,00	-700,00	1.500,00	0,00
00020037 BuG -Büchereiservice- 60 EUR bis 410 EUR						
040105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	421,95	200,00	0,00	148,99	-51,01	0,00
= Saldo	-421,95	-200,00	0,00	-148,99	51,01	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.593,52	-2.400,00	-700,00	-848,99	1.551,01	0,00

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 Kulturfördergesetz NRW

Ziele

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0,00	0,00	4.152,11	4.152,11	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.881,63	20.350,00	0,00	13.179,23	-7.170,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	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	40.168,63	20.350,00	0,00	18.332,54	-2.017,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.335,75	22.300,00	0,00	20.989,26	-1.310,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.151,54	42.650,00	0,00	20.781,55	-21.868,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	850,50	1.900,00	0,00	464,10	-1.435,90	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.736,29	250,00	0,00	847,94	597,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.074,08	67.100,00	0,00	43.082,85	-24.017,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.905,45	-46.750,00	0,00	-24.750,31	21.999,69	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)	-54.905,45	-46.750,00	0,00	-24.750,31	21.999,69	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)	-54.905,45	-46.750,00	0,00	-24.750,31	21.999,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	500,00	0,00	238,66	-261,34	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.140,71	-47.250,00	0,00	-24.988,97	22.261,03	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 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,00	0,00	0,00	4.152,11	4.152,11	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.107,24	20.350,00	0,00	13.179,23	-7.170,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.407,97	1.800,00	0,00	2.342,47	542,47	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.802,21	22.150,00	0,00	19.675,01	-2.474,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.898,42	22.300,00	0,00	20.900,14	-1.399,86	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.161,86	42.829,96	179,96	20.715,83	-22.114,13	245,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	850,50	1.900,00	0,00	464,10	-1.435,90	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.473,63	1.750,00	0,00	1.785,44	35,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.384,41	68.779,96	179,96	43.865,51	-24.914,45	245,68
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.582,20	-46.629,96	-179,96	-24.190,50	22.439,46	-245,68
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.**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

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

-> Finanzielle Förderung der Musikschule gemäß Vereinssatzung

-> Förderung der kulturellen Vielfalt

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011,62	8.000,00	0,00	22.435,27	14.435,27	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	6,98	6,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.011,62	8.000,00	0,00	22.442,25	14.442,25	0,00
11 – Personalaufwendungen	18.898,17	15.400,00	0,00	19.823,44	4.423,44	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,49	1.950,00	0,00	1.352,14	-597,86	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050,00	0,00	20.042,86	-7,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	132.693,20	137.400,00	0,00	151.804,24	14.404,24	10.500,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.458,82	1.550,00	0,00	1.433,10	-116,90	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	174.847,54	176.350,00	0,00	194.455,78	18.105,78	10.500,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.835,92	-168.350,00	0,00	-172.013,53	-3.663,53	-10.500,00
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)	-166.835,92	-168.350,00	0,00	-172.013,53	-3.663,53	-10.500,00
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)	-166.835,92	-168.350,00	0,00	-172.013,53	-3.663,53	-10.500,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.356,42	28.100,00	0,00	18.663,31	-9.436,69	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-185.192,34	-196.450,00	0,00	-190.676,84	5.773,16	-10.500,00
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 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	14.482,00	14.482,00	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	6,98	6,98	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	14.488,98	14.488,98	0,00
10 – Personalauszahlungen	19.101,43	15.400,00	0,00	19.842,51	4.442,51	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.754,49	1.950,00	0,00	1.352,14	-597,86	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	132.693,20	137.400,00	0,00	151.862,59	14.462,59	10.500,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.458,82	1.550,00	0,00	1.436,90	-113,10	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.007,94	156.300,00	0,00	174.494,14	18.194,14	10.500,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.007,94	-156.300,00	0,00	-160.005,16	-3.705,16	-10.500,00
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 040107 Schule für Musik im Kreis Warendorf e.V.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010113 BuG -Schule für Musik im Kreis WAF e. V.- > 410 EUR						
040107.783100 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum

Produktinformationen

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	50.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-50.000,00
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	-50.000,00
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	-50.000,00
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 040108 Stadtjubiläum 800 Jahre Beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 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	50.000,00
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	50.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	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 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 und andere Bildungsveranstaltungen

Ziele

Anpassung der Struktur an den demografischen, digitalen und interkulturellen Wandel.

Besonderheiten in 2021:

Integration von Zugewanderten durch verschiedene Deutschkursformate: Integrationskurse, Berufssprachkurse, Förderkurse an Schulen, offene VHS-Kurse: Finanzielle Förderung durch BAMF, ESF, Land NRW, Gebühren.

Maßnahmen

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

Kennzahlen:

Studienjahr 2019/2020:

Kurse und Einzelveranstaltungen in Unterrichtsstunden: 19.713 und 2.948 für Ausstellungen

Teilnehmende an Kursen und Einzelveranstaltungen: 6.952

Teilergebnisrechnung Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	752.786,90	476.250,00	0,00	669.733,30	193.483,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.896,05	284.000,00	0,00	120.145,79	-163.854,21	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.534,88	54.000,00	0,00	45.351,88	-8.648,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	206,91	200,00	0,00	143,30	-56,70	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	981.724,74	814.500,00	0,00	835.374,27	20.874,27	0,00
11 – Personalaufwendungen	832.730,91	891.950,00	0,00	821.897,09	-70.052,91	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.563,36	76.200,00	0,00	29.373,11	-46.826,89	16.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	49.111,53	48.800,00	0,00	48.487,51	-312,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	131.511,97	0,00	0,00	67.551,80	67.551,80	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.474,78	33.650,00	0,00	19.348,85	-14.301,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.067.392,55	1.050.600,00	0,00	986.658,36	-63.941,64	16.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.667,81	-236.100,00	0,00	-151.284,09	84.815,91	-16.000,00
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)	-85.667,81	-236.100,00	0,00	-151.284,09	84.815,91	-16.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	395,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.272,06	-236.100,00	0,00	-151.284,09	84.815,91	-16.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.017,95	57.000,00	0,00	44.048,57	-12.951,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.290,01	-293.100,00	0,00	-195.332,66	97.767,34	-16.000,00
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	27,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-27,00	0,00	0,00	-51,00	-51,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.860,07	459.300,00	0,00	640.119,38	180.819,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.522,58	284.000,00	0,00	119.965,99	-164.034,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.658,52	54.000,00	0,00	52.133,10	-1.866,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	85,26	150,00	0,00	4,38	-145,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.369,43	797.500,00	0,00	812.222,85	14.722,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	805.529,46	891.950,00	0,00	764.676,65	-127.273,35	7.204,40
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.294,25	177.163,31	100.963,31	77.651,07	-99.512,24	117.538,75
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.511,97	0,00	0,00	17.551,80	17.551,80	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	19.605,00	34.316,45	666,45	17.306,86	-17.009,59	322,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.940,68	1.103.429,76	101.629,76	877.186,38	-226.243,38	125.065,88
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.428,75	-305.929,76	-101.629,76	-64.963,53	240.966,23	-125.065,88
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.789,49	24.500,00	0,00	18.112,20	-6.387,80	6.000,00
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	8.789,49	24.500,00	0,00	18.112,20	-6.387,80	6.000,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-8.789,49	-24.500,00	0,00	-18.112,20	6.387,80	-6.000,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 040301 Leistungen der Volkshochschule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- > 410 EUR						
040301.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	6.262,27	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
= Saldo	-6.262,27	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
00020036 BuG -Leistungen der Volkshochschule- 60 EUR bis 410 EUR						
040301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.527,22	3.000,00	0,00	971,81	-2.028,19	0,00
= Saldo	-2.527,22	-3.000,00	0,00	-971,81	2.028,19	0,00
00060034 Technische Anlagen -040301-, Volkshochschule, > 410 Euro						
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	0,00	0,00	14.740,04	14.740,04	0,00
040301.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	-14.740,04	259,96	0,00
00070002 Immaterielle VMG > 410 € (VHS)						
040301.783107 Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	2.400,35	1.900,35	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-2.400,35	-1.900,35	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-8.789,49	-24.500,00	0,00	-18.112,20	6.387,80	-6.000,00

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050501	Leistungen für Senioren	050901	Sozialversicherungsangelegenheiten
050902	Sonstige soziale Leistungen		

Teilergebnisrechnung Produkt 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.470.291,00	1.084.850,00	0,00	1.108.532,80	23.682,80	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	39.556,13	35.500,00	0,00	22.940,34	-12.559,66	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265,31	1.500,00	0,00	825,65	-674,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.384,15	185.700,00	0,00	618.035,79	432.335,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.935,33	250,00	0,00	55.934,98	55.684,98	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	1.685.431,92	1.310.050,00	0,00	1.806.269,56	496.219,56	0,00
11 – Personalaufwendungen	587.096,19	571.850,00	0,00	489.733,71	-82.116,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,29	18.650,00	0,00	2.193,03	-16.456,97	3.050,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.433,27	2.650,00	0,00	3.010,42	360,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.110.888,14	1.272.550,00	4.000,00	1.270.500,07	-2.049,93	666.994,89
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.235,70	28.650,00	0,00	138.339,08	109.689,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.754.085,59	1.894.350,00	4.000,00	1.903.776,31	9.426,31	670.044,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.653,67	-584.300,00	-4.000,00	-97.506,75	486.793,25	-670.044,89
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)	-68.653,67	-584.300,00	-4.000,00	-97.506,75	486.793,25	-670.044,89
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)	-68.653,67	-584.300,00	-4.000,00	-97.506,75	486.793,25	-670.044,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.085,47	44.000,00	0,00	19.255,49	-24.744,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.739,14	-628.300,00	-4.000,00	-116.762,24	511.537,76	-670.044,89
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	53,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0,00	0,00	-22,00	-22,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.396,00	1.084.000,00	0,00	1.202.262,00	118.262,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	37.510,55	35.500,00	0,00	25.977,42	-9.522,58	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.358,66	1.500,00	0,00	825,65	-674,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.579,31	185.700,00	0,00	616.659,66	430.959,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	506,19	256,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.296.844,52	1.309.200,00	0,00	1.846.230,92	537.030,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	603.290,35	571.850,00	0,00	491.192,76	-80.657,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432,29	529.650,00	511.000,00	217.827,03	-311.822,97	716.086,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	826.304,46	1.272.550,00	4.000,00	811.507,87	-461.042,13	661.593,57
15	- Sonstige Auszahlungen	39.321,70	28.554,70	304,70	138.930,58	110.375,88	210,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.348,80	2.402.604,70	515.304,70	1.659.458,24	-743.146,46	1.377.890,42
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-174.504,28	-1.093.404,70	-515.304,70	186.772,68	1.280.177,38	-1.377.890,42
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.213,43	7.172,07	3.122,07	5.871,92	-1.300,15	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	1.213,43	7.172,07	3.122,07	5.871,92	-1.300,15	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.213,43	-7.172,07	-3.122,07	-5.871,92	1.300,15	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,58	0,00	0,00	34,58	34,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.345,64	3.500,00	0,00	4.366,19	866,19	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,34	500,00	0,00	27,44	-472,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0,00	91,32	-158,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	5.662,56	4.250,00	0,00	4.519,53	269,53	0,00
11 – Personalaufwendungen	231.191,30	206.350,00	0,00	220.625,24	14.275,24	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,16	1.400,00	0,00	1.035,94	-364,06	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.446,12	1.500,00	0,00	1.507,92	7,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.895,46	3.500,00	0,00	6.368,03	2.868,03	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.563,67	16.450,00	0,00	14.362,21	-2.087,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	256.124,71	229.200,00	0,00	243.899,34	14.699,34	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.462,15	-224.950,00	0,00	-239.379,81	-14.429,81	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)	-250.462,15	-224.950,00	0,00	-239.379,81	-14.429,81	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)	-250.462,15	-224.950,00	0,00	-239.379,81	-14.429,81	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.704,43	15.600,00	0,00	4.841,52	-10.758,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.166,58	-240.550,00	0,00	-244.221,33	-3.671,33	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	16,00	16,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-16,00	-16,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	5.502,04	3.500,00	0,00	4.738,39	1.238,39	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282,34	500,00	0,00	27,44	-472,56	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.784,38	4.250,00	0,00	4.765,83	515,83	0,00
10	- Personalauszahlungen	240.919,34	206.350,00	0,00	221.354,75	15.004,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,16	1.400,00	0,00	1.035,94	-364,06	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.917,54	3.500,00	0,00	6.348,91	2.848,91	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.459,24	16.557,90	107,90	14.736,80	-1.821,10	199,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.324,28	227.807,90	107,90	243.476,40	15.668,50	199,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.539,90	-223.557,90	-107,90	-238.710,57	-15.152,67	-199,00
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	684,43	1.300,00	500,00	1.546,61	246,61	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	684,43	1.300,00	500,00	1.546,61	246,61	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-684,43	-1.300,00	-500,00	-1.546,61	-246,61	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- > 410 EUR						
050101.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.000,00	500,00	1.113,75	113,75	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.113,75	-113,75	0,00
00020038 BuG -Leistungen nach SGB XII (BSHG)- 60 EUR bis 410 EUR						
050101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	684,43	300,00	0,00	432,86	132,86	0,00
= Saldo	-684,43	-300,00	0,00	-432,86	-132,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-684,43	-1.300,00	-500,00	-1.546,61	-246,61	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.456.415,45	1.068.400,00	0,00	1.094.929,26	26.529,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	28.499,52	32.000,00	0,00	18.574,15	-13.425,85	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.644,16	185.000,00	0,00	616.672,53	431.672,53	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	162,96	0,00	0,00	45.600,91	45.600,91	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	1.651.722,09	1.285.400,00	0,00	1.775.776,85	490.376,85	0,00
11 – Personalaufwendungen	222.804,72	243.800,00	0,00	142.083,17	-101.716,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	-5.400,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	121,13	150,00	0,00	494,88	344,88	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.046.365,57	1.173.700,00	0,00	1.203.862,09	30.162,09	666.994,89
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.752,75	1.650,00	0,00	113.186,20	111.536,20	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.271.044,17	1.424.700,00	0,00	1.459.626,34	34.926,34	666.994,89
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.677,92	-139.300,00	0,00	316.150,51	455.450,51	-666.994,89
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)	380.677,92	-139.300,00	0,00	316.150,51	455.450,51	-666.994,89
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)	380.677,92	-139.300,00	0,00	316.150,51	455.450,51	-666.994,89
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.821,92	9.700,00	0,00	4.891,09	-4.808,91	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	375.856,00	-149.000,00	0,00	311.259,42	460.259,42	-666.994,89
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	6,00	6,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072.108,00	1.068.000,00	0,00	1.189.862,00	121.862,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	25.853,81	32.000,00	0,00	20.039,03	-11.960,97	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.644,16	185.000,00	0,00	613.362,53	428.362,53	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	1.264.605,97	1.285.000,00	0,00	1.823.263,56	538.263,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	229.270,84	243.800,00	0,00	142.812,71	-100.987,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	516.400,00	511.000,00	215.634,00	-300.766,00	713.036,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	760.980,56	1.173.700,00	0,00	745.097,51	-428.602,49	661.385,07
15	- Sonstige Auszahlungen	1.773,04	1.446,80	196,80	113.383,00	111.936,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.024,44	1.935.346,80	511.196,80	1.216.927,22	-718.419,58	1.374.421,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	272.581,53	-650.346,80	-511.196,80	606.336,34	1.256.683,14	-1.374.421,07
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	100,00	50,00	0,00	-100,00	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	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb 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	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,00	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	2.265,31	1.500,00	0,00	825,65	-674,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.337,31	3.550,00	0,00	830,70	-2.719,30	0,00
11 – Personalaufwendungen	30.561,46	12.900,00	0,00	12.384,47	-515,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	1.450,00	0,00	251,57	-1.198,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	55,14	150,00	0,00	196,77	46,77	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,97	7.100,00	0,00	4.776,33	-2.323,67	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.926,90	21.600,00	0,00	17.609,14	-3.990,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.589,59	-18.050,00	0,00	-16.778,44	1.271,56	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)	-35.589,59	-18.050,00	0,00	-16.778,44	1.271,56	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)	-35.589,59	-18.050,00	0,00	-16.778,44	1.271,56	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.412,46	10.000,00	0,00	8.354,57	-1.645,43	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.002,05	-28.050,00	0,00	-25.133,01	2.916,99	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	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,00	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	2.358,66	1.500,00	0,00	825,65	-674,35	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	5,05	5,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.646,66	3.550,00	0,00	830,70	-2.719,30	0,00
10	- Personalauszahlungen	30.561,46	12.900,00	0,00	12.384,47	-515,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96,33	1.450,00	0,00	251,57	-1.198,43	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.203,21	7.100,00	0,00	4.780,46	-2.319,54	11,85
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.861,00	21.450,00	0,00	17.416,50	-4.033,50	11,85
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.214,34	-17.900,00	0,00	-16.585,80	1.314,20	-11,85
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	529,00	5.672,07	2.522,07	4.325,31	-1.346,76	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	529,00	5.672,07	2.522,07	4.325,31	-1.346,76	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-529,00	-5.672,07	-2.522,07	-4.325,31	1.346,76	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00010086 BuG - Leistungen für Senioren - > 410 EUR						
050501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	529,00	4.722,07	2.522,07	3.645,43	-1.076,64	0,00
= Saldo	-529,00	-4.722,07	-2.522,07	-3.645,43	1.076,64	0,00
00020063 BuG -Leistungen für Senioren- 60 EUR bis 410 EUR						
050501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	900,00	0,00	679,88	-220,12	0,00
= Saldo	0,00	-900,00	0,00	-679,88	220,12	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-529,00	-5.672,07	-2.522,07	-4.325,31	1.346,76	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	17,65	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	17,65	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	70.951,80	72.750,00	0,00	71.395,28	-1.354,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,40	150,00	0,00	69,52	-80,48	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	14,88	50,00	0,00	14,94	-35,06	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,03	3.000,00	0,00	1.822,12	-1.177,88	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	72.696,11	75.950,00	0,00	73.301,86	-2.648,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.678,46	-75.950,00	0,00	-73.279,40	2.670,60	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)	-72.678,46	-75.950,00	0,00	-73.279,40	2.670,60	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)	-72.678,46	-75.950,00	0,00	-73.279,40	2.670,60	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	793,87	8.000,00	0,00	810,46	-7.189,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.472,33	-83.950,00	0,00	-74.089,86	9.860,14	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 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	17,65	0,00	0,00	22,46	22,46	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	17,65	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00
10	- Personalauszahlungen	70.951,80	72.750,00	0,00	71.395,28	-1.354,72	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,40	150,00	0,00	69,52	-80,48	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	1.997,21	3.000,00	0,00	1.838,10	-1.161,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.009,41	75.900,00	0,00	73.302,90	-2.597,10	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.991,76	-75.900,00	0,00	-73.280,44	2.619,56	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 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.768,97	16.450,00	0,00	13.568,96	-2.881,04	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.710,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.440,00	200,00	0,00	1.308,31	1.108,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.772,37	0,00	0,00	10.242,75	10.242,75	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	25.692,31	16.850,00	0,00	25.120,02	8.270,02	0,00
11 – Personalaufwendungen	31.586,91	36.050,00	0,00	43.245,55	7.195,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,40	10.250,00	0,00	836,00	-9.414,00	3.050,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	796,00	800,00	0,00	795,91	-4,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	58.627,11	95.350,00	4.000,00	60.269,95	-35.080,05	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.036,28	450,00	0,00	4.192,22	3.742,22	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	116.293,70	142.900,00	4.000,00	109.339,63	-33.560,37	3.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.601,39	-126.050,00	-4.000,00	-84.219,61	41.830,39	-3.050,00
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)	-90.601,39	-126.050,00	-4.000,00	-84.219,61	41.830,39	-3.050,00
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)	-90.601,39	-126.050,00	-4.000,00	-84.219,61	41.830,39	-3.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	352,79	700,00	0,00	357,85	-342,15	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.954,18	-126.750,00	-4.000,00	-84.577,46	42.172,54	-3.050,00
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 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	16.000,00	0,00	12.400,00	-3.600,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.154,70	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635,16	200,00	0,00	3.242,18	3.042,18	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	506,19	506,19	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.789,86	16.400,00	0,00	17.348,37	948,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.586,91	36.050,00	0,00	43.245,55	7.195,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247,40	10.250,00	0,00	836,00	-9.414,00	3.050,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	59.406,36	95.350,00	4.000,00	60.061,45	-35.288,55	208,50
15	- Sonstige Auszahlungen	10.889,00	450,00	0,00	4.192,22	3.742,22	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.129,67	142.100,00	4.000,00	108.335,22	-33.764,78	3.258,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.339,81	-125.700,00	-4.000,00	-90.986,85	34.713,15	-3.258,50
	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	100,00	50,00	0,00	-100,00	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	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020109 BuG 60 EUR bis 410 EUR -050902-, sonstige soziale Leistungen						
050902.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	50,00	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-100,00	-50,00	0,00	100,00	0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

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

Teilergebnisrechnung Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.069.865,40	9.050.750,00	0,00	9.723.819,14	673.069,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	2.445.322,06	1.641.000,00	0,00	1.445.288,65	-195.711,35	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.779,09	1.303.750,00	0,00	1.082.427,29	-221.322,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,98	13.350,00	0,00	7.006,83	-6.343,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.014,48	916.800,00	0,00	988.658,80	71.858,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	58.711,35	2.450,00	0,00	134.347,49	131.897,49	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	12.463.159,36	12.928.100,00	0,00	13.381.548,20	453.448,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	3.665.941,79	4.069.150,00	0,00	3.801.334,11	-267.815,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.945,04	1.099.000,00	0,00	1.145.875,81	46.875,81	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	191.516,20	212.950,00	0,00	226.745,13	13.795,13	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.210.305,30	22.531.632,92	32.832,92	23.104.128,48	572.495,56	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.620,34	308.200,00	0,00	150.538,13	-157.661,87	5.327,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.819.328,67	28.220.932,92	32.832,92	28.428.621,66	207.688,74	5.327,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.356.169,31	-15.292.832,92	-32.832,92	-15.047.073,46	245.759,46	-5.327,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.356.169,31	-15.292.882,92	-32.832,92	-15.047.073,46	245.809,46	-5.327,45

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
23 + Außerordentliche Erträge	296.740,58	0,00	0,00	463.830,06	463.830,06	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	296.740,58	0,00	0,00	463.830,06	463.830,06	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.059.428,73	-15.292.882,92	-32.832,92	-14.583.243,40	709.639,52	-5.327,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.353,01	202.850,00	0,00	106.974,47	-95.875,53	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.160.781,74	-15.495.732,92	-32.832,92	-14.690.217,87	805.515,05	-5.327,45
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	9.009,16	0,00	0,00	339,00	339,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-9.009,16	0,00	0,00	-339,00	-339,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.110.127,02	8.768.750,00	0,00	9.308.177,80	539.427,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.508.252,97	1.656.000,00	0,00	1.533.714,39	-122.285,61	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.734,00	1.303.750,00	0,00	1.055.445,58	-248.304,42	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466,98	13.350,00	0,00	7.006,83	-6.343,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.769,22	916.800,00	0,00	987.998,00	71.198,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.595,39	50,00	0,00	-2.675,91	-2.725,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.480.945,58	12.658.700,00	0,00	12.889.666,69	230.966,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.655.463,93	4.069.150,00	0,00	3.790.091,00	-279.059,00	4.717,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272.889,21	1.216.432,02	117.432,02	1.202.156,52	-14.275,50	61.151,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.514.421,75	22.599.370,93	384.870,93	22.843.651,12	244.280,19	359.429,57
15	- Sonstige Auszahlungen	164.638,43	200.147,79	1.947,79	107.881,44	-92.266,35	14.786,87
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.607.413,32	28.085.150,74	504.250,74	27.943.780,08	-141.370,66	440.085,25
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.126.467,74	-15.426.450,74	-504.250,74	-15.054.113,39	372.337,35	-440.085,25
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.890,96	0,00	0,00	4.392,64	4.392,64	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	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	200.740,96	0,00	0,00	4.392,64	4.392,64	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	260.162,96	2.167,00	2.167,00	2.978,08	811,08	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.046,13	173.572,34	42.122,34	63.284,78	-110.287,56	94.841,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	213.000,00	212.250,00	112.500,00	100.294,89	-111.955,11	112.500,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.209,09	387.989,34	156.789,34	166.557,75	-221.431,59	207.341,52
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-433.468,13	-387.989,34	-156.789,34	-162.165,11	225.824,23	-207.341,52

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	567.936,95	410.500,00	0,00	432.324,65	21.824,65	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871.232,03	880.900,00	0,00	932.512,68	51.612,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	39.493,08	0,00	0,00	110.097,19	110.097,19	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	1.478.662,06	1.291.400,00	0,00	1.474.934,52	183.534,52	0,00
11 – Personalaufwendungen	187.099,80	195.150,00	0,00	206.715,10	11.565,10	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.162,95	155.400,00	0,00	182.200,22	26.800,22	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	117,58	150,00	0,00	114,46	-35,54	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.231.670,00	1.242.000,00	0,00	1.300.011,00	58.011,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.107,84	100.200,00	0,00	14.523,85	-85.676,15	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.846.158,17	1.692.900,00	0,00	1.703.564,63	10.664,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-367.496,11	-401.500,00	0,00	-228.630,11	172.869,89	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)	-367.496,11	-401.500,00	0,00	-228.630,11	172.869,89	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)	-367.496,11	-401.500,00	0,00	-228.630,11	172.869,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.322,73	5.300,00	0,00	2.356,10	-2.943,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-369.818,84	-406.800,00	0,00	-230.986,21	175.813,79	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 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 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	320.062,45	425.500,00	0,00	362.628,71	-62.871,29	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.955,21	880.900,00	0,00	931.883,44	50.983,44	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	1.187.017,66	1.306.400,00	0,00	1.294.512,15	-11.887,85	0,00
10	- Personalauszahlungen	189.301,40	195.150,00	0,00	181.168,37	-13.981,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.475,35	164.875,12	9.475,12	177.629,72	12.754,60	14.045,62
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.231.670,00	1.242.000,00	0,00	1.300.011,00	58.011,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	426,20	200,00	0,00	380,00	180,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.872,95	1.602.225,12	9.475,12	1.659.189,09	56.963,97	14.045,62
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.855,29	-295.825,12	-9.475,12	-364.676,94	-68.851,82	-14.045,62
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	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.453,00	72.000,00	0,00	94.633,93	22.633,93	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	8.400,00	0,00	2.970,50	-5.429,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,70	100,00	0,00	13,52	-86,48	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	68.717,70	80.500,00	0,00	97.617,95	17.117,95	0,00
11 – Personalaufwendungen	41.565,04	42.550,00	0,00	48.947,90	6.397,90	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,15	24.050,00	0,00	26.570,10	2.520,10	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300,00	0,00	5,89	-294,11	0,00
15 – Transferaufwendungen	71.762,85	86.600,00	0,00	74.531,06	-12.068,94	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.499,12	2.850,00	0,00	2.122,56	-727,44	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.183,16	156.350,00	0,00	152.177,51	-4.172,49	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.465,46	-75.850,00	0,00	-54.559,56	21.290,44	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)	-49.465,46	-75.850,00	0,00	-54.559,56	21.290,44	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)	-49.465,46	-75.850,00	0,00	-54.559,56	21.290,44	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,83	10.000,00	0,00	924,45	-9.075,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.361,29	-85.850,00	0,00	-55.484,01	30.365,99	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 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.453,00	72.000,00	0,00	95.274,93	23.274,93	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	8.400,00	0,00	2.970,50	-5.429,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264,70	100,00	0,00	13,52	-86,48	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	68.717,70	80.500,00	0,00	98.258,95	17.758,95	0,00
10	- Personalauszahlungen	41.732,23	42.550,00	0,00	48.947,24	6.397,24	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,15	24.050,00	0,00	26.570,10	2.520,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	72.220,66	86.600,00	0,00	72.594,61	-14.005,39	1.936,45
15	- Sonstige Auszahlungen	1.598,95	2.850,00	0,00	2.122,56	-727,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.907,99	156.050,00	0,00	150.234,51	-5.815,49	1.936,45
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.190,29	-75.550,00	0,00	-51.975,56	23.574,44	-1.936,45
	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	0,00	9.300,00	0,00	663,25	-8.636,75	2.126,40
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	0,00	9.300,00	0,00	663,25	-8.636,75	2.126,40
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-9.300,00	0,00	-663,25	8.636,75	-2.126,40

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010042 BuG -Allgemeine Jugendarbeit- > 410 EUR						
060104.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	9.000,00	0,00	663,25	-8.336,75	2.126,40
= Saldo	0,00	-9.000,00	0,00	-663,25	8.336,75	-2.126,40
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	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.300,00	0,00	-663,25	8.636,75	-2.126,40

Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

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

(1) Ambulante Jugendhilfe in Form von individuellen, bedarfsorientierten und familien-bezogenen Hilfskonzepten

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.

Teilergebnisrechnung Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.731,00	16.450,00	0,00	16.950,27	500,27	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.524.114,53	10.000,00	0,00	12.867,77	2.867,77	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.353,82	0,00	0,00	23.224,16	23.224,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	813,53	0,00	0,00	1.883,25	1.883,25	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	1.549.012,88	26.450,00	0,00	54.925,45	28.475,45	0,00
11 – Personalaufwendungen	481.210,24	564.300,00	0,00	533.283,81	-31.016,19	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475,99	2.900,00	0,00	1.363,39	-1.536,61	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	282,47	350,00	0,00	703,33	353,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.207.939,81	1.145.000,00	0,00	1.328.119,29	183.119,29	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.336,57	5.900,00	0,00	7.034,11	1.134,11	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.700.245,08	1.718.450,00	0,00	1.870.503,93	152.053,93	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.232,20	-1.692.000,00	0,00	-1.815.578,48	-123.578,48	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)	-151.232,20	-1.692.000,00	0,00	-1.815.578,48	-123.578,48	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	60.907,53	60.907,53	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	60.907,53	60.907,53	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.232,20	-1.692.000,00	0,00	-1.754.670,95	-62.670,95	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.850,05	12.000,00	0,00	9.976,13	-2.023,87	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.082,25	-1.704.000,00	0,00	-1.764.647,08	-60.647,08	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 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.731,00	16.450,00	0,00	18.901,98	2.451,98	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.640.615,13	10.000,00	0,00	399.609,62	389.609,62	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.371,52	0,00	0,00	23.206,46	23.206,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	105,02	105,02	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.717,65	26.450,00	0,00	441.823,08	415.373,08	0,00
10	- Personalauszahlungen	483.710,50	564.300,00	0,00	533.283,81	-31.016,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,43	2.900,00	0,00	825,68	-2.074,32	537,71
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.210.109,29	1.228.506,05	83.506,05	1.323.196,75	94.690,70	88.428,59
15	- Sonstige Auszahlungen	10.554,81	6.001,80	101,80	6.516,91	515,11	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.706.004,03	1.801.707,85	83.607,85	1.863.823,15	62.115,30	88.966,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.286,38	-1.775.257,85	-83.607,85	-1.422.000,07	353.257,78	-88.966,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.079,02	3.079,02	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	3.079,02	3.079,02	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	263,70	100,00	0,00	2.948,52	2.848,52	130,50
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	263,70	100,00	0,00	2.948,52	2.848,52	130,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-263,70	-100,00	0,00	130,50	230,50	-130,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.452,75	1.452,75	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.452,75	-1.452,75	0,00
00020078 BuG -Familienbezogene Hilfen- 60 bis 410 EUR						
060105.681104 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	3.079,02	3.079,02	0,00
060105.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	263,70	100,00	0,00	1.495,77	1.395,77	130,50
= Saldo	-263,70	-100,00	0,00	1.583,25	1.683,25	-130,50
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-263,70	-100,00	0,00	130,50	230,50	-130,50

Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

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
- individuelle, bedarfsorientierte pädagogische Konzepte

Produktinformationen

- Integrationshilfe für Kinder- und Jugendliche im Kontext Schule -> inklusives Schulsystem

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 060106 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.531,00	25.000,00	0,00	16.836,00	-8.164,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	353.270,58	1.055.000,00	0,00	841.990,32	-213.009,68	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176,92	0,00	0,00	11.686,69	11.686,69	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	384.978,50	1.080.050,00	0,00	870.513,01	-209.536,99	0,00
11 – Personalaufwendungen	621.447,88	695.800,00	0,00	627.837,96	-67.962,04	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.688,81	491.950,00	0,00	526.713,91	34.763,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.180,22	4.450,00	0,00	4.461,12	11,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.739.063,39	5.070.000,00	0,00	4.733.259,29	-336.740,71	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.342,51	71.300,00	0,00	44.024,42	-27.275,58	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.237.722,81	6.333.500,00	0,00	5.936.296,70	-397.203,30	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.852.744,31	-5.253.450,00	0,00	-5.065.783,69	187.666,31	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)	-5.852.744,31	-5.253.450,00	0,00	-5.065.783,69	187.666,31	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	24.297,53	24.297,53	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	24.297,53	24.297,53	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.852.744,31	-5.253.450,00	0,00	-5.041.486,16	211.963,84	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.456,62	16.500,00	0,00	11.587,83	-4.912,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.864.200,93	-5.269.950,00	0,00	-5.053.073,99	216.876,01	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	1,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-38,00	-38,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.531,00	25.000,00	0,00	16.836,00	-8.164,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	546.258,39	1.055.000,00	0,00	687.346,95	-367.653,05	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.185,78	0,00	0,00	11.677,83	11.677,83	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.975,17	1.080.050,00	0,00	715.860,78	-364.189,22	0,00
10 – Personalauszahlungen	630.872,07	695.800,00	0,00	630.057,06	-65.742,94	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.292,37	590.475,79	98.525,79	607.078,64	16.602,85	18.161,06
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.851.892,99	5.317.334,78	247.334,78	4.739.011,21	-578.323,57	246.832,31
15 – Sonstige Auszahlungen	28.255,89	71.419,00	119,00	36.245,74	-35.173,26	9.295,90
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.321.313,32	6.675.029,57	345.979,57	6.012.392,65	-662.636,92	274.289,27
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.743.338,15	-5.594.979,57	-345.979,57	-5.296.531,87	298.447,70	-274.289,27
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	2.206,90	15.629,40	6.829,40	11.694,28	-3.935,12	6.304,62
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	2.206,90	15.629,40	6.829,40	11.694,28	-3.935,12	6.304,62
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.206,90	-15.629,40	-6.829,40	-11.694,28	3.935,12	-6.304,62

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	903,98	13.829,40	6.829,40	4.871,73	-8.957,67	6.304,62
= Saldo	-903,98	-13.829,40	-6.829,40	-4.871,73	8.957,67	-6.304,62
00010097 BuG -Bereitschaftspflege- > 410 EUR						
060106.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020041 BuG -Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.302,92	800,00	0,00	6.822,55	6.022,55	0,00
= Saldo	-1.302,92	-800,00	0,00	-6.822,55	-6.022,55	0,00
00020097 BuG -Bereitschaftspflege- 60 EUR bis 410 EUR						
060106.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.206,90	-15.629,40	-6.829,40	-11.694,28	3.935,12	-6.304,62

Produkt 060107 Präventionsarbeit**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

Produktbeschreibung

Schulsozialarbeit an Beckumer Schulen; hier insbesondere die Etablierung von Multipro-fession-nellen Teams an Grundschulen mit einer systemorientierten Unterstützung des Un-terrichtsberei-ches.

Ab 2021 neu die Implementierung des Programm „Patenzzeit“ vom Sozialdienst katholi-scher Frauen im Kreis Warendorf e.V. als weiteres Puzzleteil in einer Kette an nieder-schweligen Hilfe-leitungen. Präventiv ausgerichtet nutzt das Programm die wertvolle Res-source des ehrenamtli-chen bürgerschaftlichen Engagement um:

- Familien frühzeitig, unbürokratisch und wohnortnah zu erreichen und zu stützen
- niederschwellig/präventiv zu wirken; hier in besonders belastenden Lebenslagen zu kom-pensieren und anzuleiten
- Not- und Krisenlagen in Familien früher zu erkennen
- Kinder korrigierende Erfahren in Bezug auf Bindung und Beziehung zu ermöglichen
- Netzwerke der sozialen Teilhabe und Integration zu erweitern

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

- Medienkompetenztraining
- Soziale Gruppenarbeit
- Multiplikatoren Schulung von Lehrern und Eltern

Ziele

Jugendhilfe soll präventiv ohne hochschwellige, kostenintensive Jugendhilfemaßnahmen im Kon-text Schule wirken.

Familien ohne nutzbares Netzwerk und Ressourcen sollen frühzeitig unterstützt und angeleitet werden.

Vermittlung und Weiterentwicklung von Sozialer Kompetenz im Rahmen von gruppendynami-schen Prozessen.

Kinder und Jugendliche erlernen den sicheren Umgang mit Medien

Kriminalitätsprävention

Maßnahmen

Multiprofessionelle Teams an Schulen weiterentwickeln und ausweiten.

Programm „Patenzzeit“ konzeptionell im Sozialraum verankern.

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

Teilergebnisrechnung Produkt 060107 Präventionsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.229,53	148.000,00	0,00	228.479,23	80.479,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.906,20	0,00	0,00	18.414,90	18.414,90	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	152.135,73	148.500,00	0,00	246.894,13	98.394,13	0,00
11 – Personalaufwendungen	526.114,95	572.150,00	0,00	524.816,60	-47.333,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	0,00	106.546,53	-18.453,47	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.169,37	5.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.295,32	7.300,00	0,00	5.248,99	-2.051,01	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	548.579,64	709.600,00	0,00	640.612,12	-68.987,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.443,91	-561.100,00	0,00	-393.717,99	167.382,01	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)	-396.443,91	-561.100,00	0,00	-393.717,99	167.382,01	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)	-396.443,91	-561.100,00	0,00	-393.717,99	167.382,01	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.045,34	13.500,00	0,00	10.156,41	-3.343,59	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-406.489,25	-574.600,00	0,00	-403.874,40	170.725,60	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	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.321,63	148.000,00	0,00	191.963,84	43.963,84	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.911,20	0,00	0,00	18.409,90	18.409,90	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	134.232,83	148.500,00	0,00	210.373,74	61.873,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	526.531,67	572.150,00	0,00	524.816,60	-47.333,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000,00	0,00	90.761,33	-34.238,67	15.785,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.169,37	5.000,00	0,00	4.000,00	-1.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.761,32	7.300,00	0,00	5.248,99	-2.051,01	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.462,36	709.450,00	0,00	624.826,92	-84.623,08	15.785,20
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.229,53	-560.950,00	0,00	-414.453,18	146.496,82	-15.785,20
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	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	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060107 Präventionsarbeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00010102 BuG -Zentrale Schulträgeraufgaben-> 410 EUR (Schulsozialarbeit)						
060107.783111 Auszahlungen für BuG >410 EUR Schulsozialarbeit	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020087 BuG - Präventionsarbeit- 60 EUR bis 410 EUR						
060107.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00	-100,00	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 51, Frau Förtsch

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

Ziele/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.

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.404,07	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	160.000,00	0,00	149.064,64	-10.935,36	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,82	0,00	0,00	1.584,48	1.584,48	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.545,89	162.400,00	0,00	150.649,12	-11.750,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	206.313,65	264.500,00	0,00	224.913,69	-39.586,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100,00	0,00	7,90	-2.092,10	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.755,15	3.700,00	0,00	192,37	-3.507,63	0,00
15 – Transferaufwendungen	700.591,78	530.000,00	0,00	602.147,95	72.147,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.750,99	3.750,00	0,00	452,04	-3.297,96	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	927.508,68	804.050,00	0,00	827.713,95	23.663,95	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-924.962,79	-641.650,00	0,00	-677.064,83	-35.414,83	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)	-924.962,79	-641.650,00	0,00	-677.064,83	-35.414,83	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)	-924.962,79	-641.650,00	0,00	-677.064,83	-35.414,83	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.895,90	17.500,00	0,00	3.930,83	-13.569,17	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-928.858,69	-659.150,00	0,00	-680.995,66	-21.845,66	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	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-59,00	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	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		(Sp. 4 ./. Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2022
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.317,00	160.000,00	0,00	78.774,12	-81.225,88	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,82	0,00	0,00	1.584,48	1.584,48	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	1.458,82	160.000,00	0,00	80.358,60	-79.641,40	0,00
10	- Personalauszahlungen	208.664,24	264.500,00	0,00	225.893,85	-38.606,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97,11	2.100,00	0,00	7,90	-2.092,10	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	703.738,48	569.418,10	39.418,10	623.413,32	53.995,22	13.326,55
15	- Sonstige Auszahlungen	16.730,62	3.750,00	0,00	452,04	-3.297,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.230,45	839.768,10	39.418,10	849.767,11	9.999,01	13.326,55
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-927.771,63	-679.768,10	-39.418,10	-769.408,51	-89.640,41	-13.326,55
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	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	0,00	-1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010058 BuG -Zentrale Aufgaben "Betreutes Wohnen" > 410 EUR						
060108.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.606,75	49.400,00	0,00	50.232,88	832,88	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,50	1.500,00	0,00	1.177,00	-323,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	2.350,00	0,00	2.737,95	387,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,31	0,00	0,00	60,83	60,83	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	52.998,36	53.250,00	0,00	54.208,66	958,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	179.806,03	191.900,00	0,00	193.644,11	1.744,11	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,75	7.900,00	0,00	13.602,66	5.702,66	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	64.404,20	65.250,00	0,00	65.747,76	497,76	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.494,90	11.750,00	0,00	9.426,23	-2.323,77	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	257.946,88	276.800,00	0,00	282.420,76	5.620,76	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-204.948,52	-223.550,00	0,00	-228.212,10	-4.662,10	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)	-204.948,52	-223.550,00	0,00	-228.212,10	-4.662,10	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.889,52	-223.550,00	0,00	-228.212,10	-4.662,10	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.510,26	15.200,00	0,00	11.671,20	-3.528,80	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.399,78	-238.750,00	0,00	-239.883,30	-1.133,30	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	3.298,66	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-3.298,66	0,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neu-
beckum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.544,87	34.350,00	0,00	35.171,00	821,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544,50	1.500,00	0,00	1.177,00	-323,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616,80	2.350,00	0,00	2.737,95	387,95	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230,31	0,00	0,00	60,83	60,83	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	8,81	8,81	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.936,48	38.200,00	0,00	39.155,59	955,59	0,00
10	- Personalauszahlungen	179.864,79	191.900,00	0,00	191.458,61	-441,39	2.210,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.182,75	7.959,00	59,00	12.637,06	4.678,06	1.024,60
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.603,21	11.755,83	5,83	9.512,93	-2.242,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.650,75	211.614,83	64,83	213.608,60	1.993,77	3.234,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-155.714,27	-173.414,83	-64,83	-174.453,01	-1.038,18	-3.234,60
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	850,00	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	850,00	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	103.466,73	2.167,00	2.167,00	2.978,08	811,08	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.815,50	42.300,00	0,00	5.324,39	-36.975,61	36.975,61
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.282,23	44.467,00	2.167,00	8.302,47	-36.164,53	36.975,61
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-118.432,23	-44.467,00	-2.167,00	-8.302,47	36.164,53	-36.975,61

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 060501 Angebote des Freizeitheims Neubeckum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	14.411,02	41.500,00	0,00	2.238,99	-39.261,01	36.975,61
= Saldo	-14.411,02	-41.500,00	0,00	-2.238,99	39.261,01	-36.975,61
00020043 BuG -Angebote des FZH Neubeckum- 60 EUR bis 410 EUR						
060501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.404,48	800,00	0,00	3.085,40	2.285,40	0,00
= Saldo	-1.404,48	-800,00	0,00	-3.085,40	-2.285,40	0,00
00050006 Hochbau -Freizeithaus Neubeckum-						
060501.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	103.466,73	2.167,00	2.167,00	2.978,08	811,08	0,00
= Saldo	-103.466,73	-2.167,00	-2.167,00	-2.978,08	-811,08	0,00
00060033 Technische Anlagen -060501-, Freizeithaus Neubeckum, > 410 EUR						
060501.783104 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	-119.282,23	-44.467,00	-2.167,00	-8.302,47	36.164,53	-36.975,61

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.213,45	44.100,00	0,00	46.399,75	2.299,75	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.200,00	0,00	160,00	-1.040,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,18	2.600,00	0,00	1.298,38	-1.301,62	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	50,00	0,00	152,30	102,30	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24,40	0,00	0,00	14,48	14,48	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	45.207,32	47.950,00	0,00	48.024,91	74,91	0,00
11 – Personalaufwendungen	152.079,37	176.150,00	0,00	128.686,28	-47.463,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.020,58	8.250,00	0,00	6.919,47	-1.330,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.557,03	32.750,00	0,00	49.244,58	16.494,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,34	12.300,00	0,00	5.255,06	-7.044,94	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	199.837,32	229.450,00	0,00	190.105,39	-39.344,61	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.630,00	-181.500,00	0,00	-142.080,48	39.419,52	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)	-154.630,00	-181.500,00	0,00	-142.080,48	39.419,52	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-154.344,40	-181.500,00	0,00	-142.080,48	39.419,52	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.440,24	26.450,00	0,00	27.538,27	1.088,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.784,64	-207.950,00	0,00	-169.618,75	38.331,25	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	73,00	73,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-73,00	-73,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.335,54	34.300,00	0,00	36.432,30	2.132,30	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,00	1.200,00	0,00	160,00	-1.040,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850,18	2.600,00	0,00	1.298,38	-1.301,62	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	50,00	0,00	152,30	102,30	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	35.305,01	38.150,00	0,00	38.042,98	-107,02	0,00
10	- Personalauszahlungen	152.138,13	176.150,00	0,00	126.203,28	-49.946,72	2.507,50
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734,08	8.536,50	286,50	7.205,97	-1.330,53	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	10.310,26	12.305,83	5,83	5.347,21	-6.958,62	51,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.182,47	196.992,33	292,33	138.756,46	-58.235,87	2.558,50
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.877,46	-158.842,33	-292,33	-100.713,48	58.128,85	-2.558,50
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,96	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	1.890,96	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	149.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.398,52	13.150,00	0,00	2.072,49	-11.077,51	11.077,51
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.952,34	13.150,00	0,00	2.072,49	-11.077,51	11.077,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-152.061,38	-13.150,00	0,00	-2.072,49	11.077,51	-11.077,51

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.890,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.241,86	12.000,00	0,00	510,83	-11.489,17	11.077,51
= Saldo	-350,90	-12.000,00	0,00	-510,83	11.489,17	-11.077,51
00020044 BuG -Angebote des Jugendtreffs "Altes E-Werk" 60 EUR bis 410 EUR						
060502.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.156,66	1.150,00	0,00	1.561,66	411,66	0,00
= Saldo	-2.156,66	-1.150,00	0,00	-1.561,66	-411,66	0,00
00050007 Hochbau -Jugendtreff "Altes E-Werk" -						
060502.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060502.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	149.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-149.553,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-152.061,38	-13.150,00	0,00	-2.072,49	11.077,51	-11.077,51

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,47	4.550,00	0,00	5.100,11	550,11	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	15,22	15,22	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.907,71	2.300,00	0,00	3.548,33	1.248,33	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	8.449,18	6.850,00	0,00	8.663,66	1.813,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	29.462,62	26.050,00	0,00	49.256,77	23.206,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.650,53	267.450,00	0,00	264.203,54	-3.246,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	57.646,18	74.300,00	0,00	73.247,80	-1.052,20	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,24	2.600,00	0,00	5.499,08	2.899,08	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.872,57	370.400,00	0,00	392.207,19	21.807,19	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.423,39	-363.550,00	0,00	-383.543,53	-19.993,53	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)	-340.423,39	-363.550,00	0,00	-383.543,53	-19.993,53	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	13.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	13.516,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-326.906,76	-363.550,00	0,00	-383.543,53	-19.993,53	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.089,36	1.400,00	0,00	1.103,99	-296,01	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.996,12	-364.950,00	0,00	-384.647,52	-19.697,52	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	5.650,50	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-5.650,50	0,00	0,00	-80,00	-80,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	15,22	15,22	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	15,22	15,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	29.462,62	26.050,00	0,00	49.256,77	23.206,77	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.080,67	276.325,74	8.875,74	262.603,81	-13.721,93	10.475,47
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	2.113,24	2.600,00	0,00	5.499,08	2.899,08	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.656,53	304.975,74	8.875,74	317.359,66	12.383,92	10.475,47
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-303.656,53	-304.975,74	-8.875,74	-317.344,44	-12.368,70	-10.475,47
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	7.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.695,89	80.292,94	35.292,94	35.950,67	-44.342,27	37.942,26
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	143.838,30	80.292,94	35.292,94	35.950,67	-44.342,27	37.942,26
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-143.838,30	-80.292,94	-35.292,94	-35.950,67	44.342,27	-37.942,26

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010104 BUG Spiel- u. Bolzplätze > 410 Euro						
060505.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.473,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190001 Schaffung u. Erneuerung von Kinderspielplätzen						
060505.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.991,10	31.148,08	1.148,08	25.660,54	-5.487,54	15.737,24
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-50.991,10	-31.148,08	-1.148,08	-25.660,54	5.487,54	-15.737,24
00190002 Kinderspielplatz "Rote Erde", Reichenbacher Straße						
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190010 Kinderspielplatz Heddigermarkstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190012 Kinderspielplatz Kellerort						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	18.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.867,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190013 Kinderspielplatz Martinsring						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	7.322,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	7.142,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190014 Kinderspielplatz Gartenstraße						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
00190015 Kinderspielplatz Soestweg						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060505.785205 Auszahlungen für Landschafts- und Gewässerabau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00190016 Kinderspielplatz Pirolweg						
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
00190017 Kinderspielplatz "Drosselstiege", Neubeckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	6.163,85	17.495,15	17.495,15	10.290,13	-7.205,02	7.205,02
= Saldo	-6.163,85	-17.495,15	-17.495,15	-10.290,13	7.205,02	-7.205,02
00190018 Kinderspielplatz "Höxberg", Beckum						
060505.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	50.876,59	16.649,71	16.649,71	0,00	-16.649,71	0,00
= Saldo	-50.876,59	-16.649,71	-16.649,71	0,00	16.649,71	0,00

Jahresabschluss 2021

292

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-143.838,30	-80.292,94	-35.292,94	-35.950,67	44.342,27	-37.942,26

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.857.269,98	7.712.550,00	0,00	8.259.102,46	546.552,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	0,00	9.041,27	4.041,27	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.150,59	1.301.000,00	0,00	1.081.090,29	-219.909,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,00	35.750,00	0,00	30,69	-35.719,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.353,44	0,00	0,00	17.940,77	17.940,77	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	7.823.006,01	9.054.300,00	0,00	9.367.205,48	312.905,48	0,00
11 – Personalaufwendungen	158.994,97	161.700,00	0,00	194.753,50	33.053,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	0,00	10.749,62	4.699,62	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	444,29	500,00	0,00	520,52	20,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.246.108,10	14.453.032,92	32.832,92	15.062.059,89	609.026,97	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.489,51	56.250,00	0,00	26.706,86	-29.543,14	5.327,45
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.487.036,87	14.677.532,92	32.832,92	15.294.790,39	617.257,47	5.327,45
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.664.030,86	-5.623.232,92	-32.832,92	-5.927.584,91	-304.351,99	-5.327,45
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.664.030,86	-5.623.282,92	-32.832,92	-5.927.584,91	-304.301,99	-5.327,45
23 + Außerordentliche Erträge	282.879,35	0,00	0,00	378.625,00	378.625,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	282.879,35	0,00	0,00	378.625,00	378.625,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.381.151,51	-5.623.282,92	-32.832,92	-5.548.959,91	74.323,01	-5.327,45
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.302,74	10.400,00	0,00	8.905,64	-1.494,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.388.454,25	-5.633.682,92	-32.832,92	-5.557.865,55	75.817,37	-5.327,45
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.890.907,44	7.478.400,00	0,00	7.941.232,42	462.832,42	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	5.354,99	354,99	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.105,50	1.301.000,00	0,00	1.054.108,58	-246.891,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.232,00	35.750,00	0,00	30,69	-35.719,31	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.586,39	0,00	0,00	-2.808,90	-2.808,90	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.818.831,33	8.820.150,00	0,00	8.997.917,78	177.767,78	0,00
10 – Personalauszahlungen	164.121,52	161.700,00	0,00	166.578,02	4.878,02	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050,00	0,00	10.749,62	4.699,62	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.431.620,96	14.150.512,00	14.612,00	14.781.424,23	630.912,23	8.905,67
15 – Sonstige Auszahlungen	52.224,75	47.904,61	1.654,61	6.326,73	-41.577,88	5.327,45
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.647.967,23	14.366.216,61	16.266,61	14.965.078,60	598.861,99	14.233,12
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.829.135,90	-5.546.066,61	-16.266,61	-5.967.160,82	-421.094,21	-14.233,12
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.000,00	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	198.000,00	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	600,00	0,00	2.052,60	1.452,60	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	213.000,00	212.250,00	112.500,00	100.294,89	-111.955,11	112.500,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.000,00	212.850,00	112.500,00	102.347,49	-110.502,51	112.500,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-15.000,00	-212.850,00	-112.500,00	-102.347,49	110.502,51	-112.500,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	0,00	500,00	0,00	1.619,74	1.119,74	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	-1.619,74	-1.119,74	0,00
00020067 BUG -Verwaltung der Tageseinrichtungen f. Kinder- 60 EUR bis 410 EUR						
060701.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	432,86	332,86	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-432,86	-332,86	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600,00	0,00	-2.052,60	-1.452,60	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.207,68	667.800,00	0,00	692.595,09	24.795,09	0,00
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	0,00	-50,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.318,82	0,00	0,00	388,43	388,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	119,19	100,00	0,00	842,47	742,47	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	614.645,69	667.950,00	0,00	693.825,99	25.875,99	0,00
11 – Personalaufwendungen	684.992,14	778.950,00	0,00	706.773,22	-72.176,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.719,75	5.650,00	0,00	3.615,19	-2.034,81	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.971,80	28.700,00	0,00	29.746,15	1.046,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,24	10.150,00	0,00	9.971,39	-178,61	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	725.899,93	823.450,00	0,00	750.105,95	-73.344,05	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.254,24	-155.500,00	0,00	-56.279,96	99.220,04	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)	-111.254,24	-155.500,00	0,00	-56.279,96	99.220,04	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)	-111.254,24	-155.500,00	0,00	-56.279,96	99.220,04	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.992,06	52.200,00	0,00	11.156,52	-41.043,48	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.246,30	-207.700,00	0,00	-67.436,48	140.263,52	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	56,00	56,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-56,00	-56,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.807,00	651.900,00	0,00	684.623,62	32.723,62	0,00
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	0,00	-50,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.318,82	0,00	0,00	388,43	388,43	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	9,00	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.134,82	651.950,00	0,00	685.021,63	33.071,63	0,00
10	- Personalauszahlungen	652.150,90	778.950,00	0,00	750.697,72	-28.252,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621,95	5.747,80	97,80	3.539,05	-2.208,75	173,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.278,69	10.150,00	0,00	9.869,43	-280,57	112,52
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.051,54	794.847,80	97,80	764.106,20	-30.741,60	286,46
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.916,72	-142.897,80	-97,80	-79.084,57	63.813,23	-286,46
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	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	1.409,00	6.500,00	0,00	1.079,93	-5.420,07	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	1.409,00	6.500,00	0,00	1.079,93	-5.420,07	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.409,00	-6.500,00	0,00	-179,93	6.320,07	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" > 410 EUR						
060703.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.080,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
= Saldo	-1.080,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	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	0,00	-1.800,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
00020045 BuG -Leistungen der KiTa "Die kleinen Strolche" 60 EUR bis 410 EUR						
060703.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
060703.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	329,00	1.000,00	0,00	1.079,93	79,93	0,00
= Saldo	-329,00	-1.000,00	0,00	-179,93	820,07	0,00
00020068 BUG KiTa "Die kleinen Strolche" (FD 52) 60 bis 410 EUR						
060703.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.409,00	-6.500,00	0,00	-179,93	6.320,07	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.677,47	308.500,00	0,00	313.489,42	4.989,42	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	122,57	0,00	0,00	574,90	574,90	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	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	282.800,04	308.500,00	0,00	314.085,32	5.585,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	396.855,10	399.950,00	0,00	361.705,17	-38.244,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,42	2.300,00	0,00	3.383,28	1.083,28	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.157,28	2.350,00	0,00	2.761,15	411,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,76	23.850,00	0,00	20.273,54	-3.576,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	421.337,56	428.450,00	0,00	388.123,14	-40.326,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-138.537,52	-119.950,00	0,00	-74.037,82	45.912,18	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)	-138.537,52	-119.950,00	0,00	-74.037,82	45.912,18	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)	-138.537,52	-119.950,00	0,00	-74.037,82	45.912,18	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.551,88	22.400,00	0,00	7.667,10	-14.732,90	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.089,40	-142.350,00	0,00	-81.704,92	60.645,08	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	12,00	12,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-12,00	-12,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.495,54	308.350,00	0,00	287.741,71	-20.608,29	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	122,57	0,00	0,00	574,90	574,90	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	9,58	9,58	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.618,11	308.350,00	0,00	288.326,19	-20.023,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	396.913,86	399.950,00	0,00	361.729,67	-38.220,33	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,35	2.412,07	112,07	2.547,64	135,57	947,71
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	20.780,49	23.910,72	60,72	20.359,82	-3.550,90	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.113,70	426.272,79	172,79	384.637,13	-41.635,66	947,71
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.495,59	-117.922,79	-172,79	-96.310,94	21.611,85	-947,71
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	413,62	413,62	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	413,62	413,62	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	256,62	3.300,00	0,00	1.498,65	-1.801,35	284,62
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	256,62	3.300,00	0,00	1.498,65	-1.801,35	284,62
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-256,62	-3.300,00	0,00	-1.085,03	2.214,97	-284,62

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" > 410 EUR						
060705.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
00020046 BuG -Leistungen der KiTa "Rappelkiste" 60 EUR bis 410 EUR						
060705.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	413,62	413,62	0,00
060705.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	256,62	800,00	0,00	1.498,65	698,65	284,62
= Saldo	-256,62	-800,00	0,00	-1.085,03	-285,03	-284,62
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	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-256,62	-3.300,00	0,00	-1.085,03	2.214,97	-284,62

Produktbereich 08 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Teilergebnisrechnung Produkt 08 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450,00	0,00	20.302,89	-7.147,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600,00	0,00	9,00	-1.591,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0,00	0,00	604,38	604,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.100,00	0,00	24.366,94	2.266,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	176.285,07	51.150,00	0,00	45.292,23	-5.857,77	0,00
11 – Personalaufwendungen	609.533,81	640.700,00	0,00	643.314,56	2.614,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.857,72	241.965,90	13.365,90	178.368,54	-63.597,36	4.470,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950,00	0,00	278.021,01	-22.928,99	0,00
15 – Transferaufwendungen	173.352,72	56.400,00	0,00	48.250,00	-8.150,00	1.075,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.190,49	18.850,00	0,00	9.077,07	-9.772,93	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.200.291,89	1.258.865,90	13.365,90	1.157.031,18	-101.834,72	5.545,52

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.006,82	-1.207.715,90	-13.365,90	-1.111.738,95	95.976,95	-5.545,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.024.006,82	-1.207.715,90	-13.365,90	-1.111.738,95	95.976,95	-5.545,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.024.006,82	-1.207.715,90	-13.365,90	-1.111.738,95	95.976,95	-5.545,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.909,22	172.300,00	0,00	16.772,12	-155.527,88	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.038.916,04	-1.380.015,90	-13.365,90	-1.128.511,07	251.504,83	-5.545,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0,00	0,00	-84,00	-84,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.759,50	1.600,00	0,00	688,61	-911,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.582,75	0,00	0,00	604,38	604,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.342,25	1.700,00	0,00	1.292,99	-407,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	615.134,98	640.700,00	0,00	643.201,89	2.501,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.394,18	248.801,04	20.201,04	176.105,07	-72.695,97	13.593,83
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	55.416,99	56.645,00	245,00	48.495,00	-8.150,00	1.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.471,21	18.850,00	0,00	9.322,73	-9.527,27	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.417,36	964.996,04	20.446,04	877.124,69	-87.871,35	14.668,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.075,11	-963.296,04	-20.446,04	-875.831,70	87.464,34	-14.668,83
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	340.981,57	447.969,59	21.669,59	3.545,76	-444.423,83	392.153,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.717,60	117,60	13.292,23	-4.425,37	199,80
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	489.086,46	465.687,19	21.787,19	16.837,99	-448.849,20	392.353,63
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-485.586,46	-465.687,19	-21.787,19	-16.757,99	448.929,20	-392.353,63

Produkt 080101 Förderung des Sports**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 40, Frau Bogatz

Produktbeschreibung

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.

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen, Allgemeine Sportförderung	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.200 €	14.200 €	14.200 €
Förderung des Sportabzeichens	900 €	900 €	900 €
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	1.250 €	1.250 €	1.250 €

Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	799,07	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	799,07	50,00	0,00	3,34	-46,66	0,00
11 – Personalaufwendungen	17.442,34	19.900,00	0,00	16.735,84	-3.164,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.233,24	56.200,00	0,00	21.626,13	-34.573,87	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	153,30	153,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	55.661,99	56.400,00	0,00	48.250,00	-8.150,00	1.075,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,55	4.800,00	0,00	2.923,52	-1.876,48	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	96.275,12	137.300,00	0,00	89.688,79	-47.611,21	1.075,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.476,05	-137.250,00	0,00	-89.685,45	47.564,55	-1.075,00
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)	-95.476,05	-137.250,00	0,00	-89.685,45	47.564,55	-1.075,00
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)	-95.476,05	-137.250,00	0,00	-89.685,45	47.564,55	-1.075,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	933,70	600,00	0,00	785,39	185,39	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.409,75	-137.850,00	0,00	-90.470,84	47.379,16	-1.075,00
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	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 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	799,07	0,00	0,00	3,34	3,34	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799,07	50,00	0,00	3,34	-46,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.404,65	19.900,00	0,00	16.721,98	-3.178,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,24	56.200,00	0,00	19.210,13	-36.989,87	2.416,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	55.416,99	56.645,00	245,00	48.495,00	-8.150,00	1.075,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.032,46	4.800,00	0,00	2.955,48	-1.844,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.713,34	137.545,00	245,00	87.382,59	-50.162,41	3.491,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.914,27	-137.495,00	-245,00	-87.379,25	50.115,75	-3.491,00
	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 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.372,87	27.450,00	0,00	20.302,89	-7.147,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.757,17	1.600,00	0,00	9,00	-1.591,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0,00	0,00	601,04	601,04	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.513,65	22.050,00	0,00	24.366,94	2.316,94	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.058,63	0,00	0,00	9,02	9,02	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	175.486,00	51.100,00	0,00	45.288,89	-5.811,11	0,00
11 – Personalaufwendungen	592.091,47	620.800,00	0,00	626.578,72	5.778,72	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.624,48	185.765,90	13.365,90	156.742,41	-29.023,49	4.470,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	264.357,15	300.950,00	0,00	277.867,71	-23.082,29	0,00
15 – Transferaufwendungen	117.690,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.252,94	14.050,00	0,00	6.153,55	-7.896,45	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.104.016,77	1.121.565,90	13.365,90	1.067.342,39	-54.223,51	4.470,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-928.530,77	-1.070.465,90	-13.365,90	-1.022.053,50	48.412,40	-4.470,52
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-928.530,77	-1.070.465,90	-13.365,90	-1.022.053,50	48.412,40	-4.470,52
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-928.530,77	-1.070.465,90	-13.365,90	-1.022.053,50	48.412,40	-4.470,52
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.975,52	171.700,00	0,00	15.986,73	-155.713,27	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-942.506,29	-1.242.165,90	-13.365,90	-1.038.040,23	204.125,67	-4.470,52
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.497,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	3.492,00	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.759,50	1.600,00	0,00	688,61	-911,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.783,68	0,00	0,00	601,04	601,04	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543,18	1.650,00	0,00	1.289,65	-360,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	596.730,33	620.800,00	0,00	626.479,91	5.679,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.534,94	192.601,04	20.201,04	156.894,94	-35.706,10	11.177,83
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	6.438,75	14.050,00	0,00	6.367,25	-7.682,75	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.704,02	827.451,04	20.201,04	789.742,10	-37.708,94	11.177,83
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-718.160,84	-825.801,04	-20.201,04	-788.452,45	37.348,59	-11.177,83
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	3.500,00	0,00	0,00	80,00	80,00	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	340.981,57	447.969,59	21.669,59	3.545,76	-444.423,83	392.153,83
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148.104,89	17.717,60	117,60	13.292,23	-4.425,37	199,80
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	489.086,46	465.687,19	21.787,19	16.837,99	-448.849,20	392.353,63
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-485.586,46	-465.687,19	-21.787,19	-16.757,99	448.929,20	-392.353,63

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0079 Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Sportplätze						
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	0,00	0,00	3.335,33	3.335,33	0,00
080102.785216 Sonst. Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen (FD 40) auf Sportplätzen	0,00	5.335,33	3.335,33	0,00	-5.335,33	0,00
= Saldo	0,00	-5.335,33	-3.335,33	-3.335,33	2.000,00	0,00
0084 Spiel-, Sport- und Turngeräte auf Sport- und Spielplätzen						
080102.783208 Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
0085 Garage/Jahnhalle (4 Stellplätze)						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	83.300,00	0,00	30,00	-83.270,00	0,00
= Saldo	0,00	-83.300,00	0,00	-30,00	83.270,00	0,00
0166 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Roland						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	205.415,83	900,00	900,00	0,00	-900,00	0,00
= Saldo	-205.415,83	-900,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
0173 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Römerkampfbahn						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	135.565,74	17.434,26	17.434,26	0,00	-17.434,26	0,00
= Saldo	-135.565,74	-17.434,26	-17.434,26	0,00	17.434,26	0,00
0183 Erneuerung Belag Rundlaufbahn Jahnstadion						
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
0184 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Jahnstadion						
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
0191 Austausch des Belages, Kunstrasenplatz, Sportanlage Harberg						
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0195 Jahnstadion, Umbau der Speerwurfanlaufbahn						
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
00010047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- > 410 EUR						
080102.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	8.963,55	7.300,00	0,00	8.159,45	859,45	0,00
= Saldo	-8.963,55	-7.300,00	0,00	-8.159,45	-859,45	0,00
00020047 BuG -Bereitstellung eigener Sportstätten- 60 EUR bis 410 EUR						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
080102.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.430,39	4.117,60	117,60	5.132,78	1.015,18	199,80
= Saldo	-1.430,39	-4.117,60	-117,60	-5.132,78	-1.015,18	-199,80
00050026 Hochbau Römerkampfbahn						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00060004 Technische Anlagen -Bereitstellung eigener Sportstätten und Bäder- > 410 EUR						
080102.783104 Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	6.200,00	0,00	0,00	-6.200,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
00110029 Fahrzeuge 080102 > 410 EUR						
080102.783102 Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	139.317,45	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	-139.317,45	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00130050 Baukosten Sporthallen						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000,00	0,00	0,00	-51.000,00	51.000,00
= Saldo	0,00	-51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
00132600 Baukosten Sportzentrum Harberg						
080102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
00132601 Tennisanlage Sportzentrum Harberg						
080102.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080102.785204 Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	280.000,00	0,00	180,43	-279.819,57	341.153,83
= Saldo	0,00	-280.000,00	0,00	-180,43	279.819,57	-341.153,83
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-490.692,96	-465.687,19	-21.787,19	-16.837,99	448.849,20	-392.353,63

Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Teilergebnisrechnung Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	39.900,00	0,00	24.600,00	-15.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,50	10.000,00	0,00	11.428,00	1.428,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.377,38	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	33.722,41	49.900,00	0,00	36.129,31	-13.770,69	0,00
11 – Personalaufwendungen	417.825,47	371.050,00	0,00	405.428,34	34.378,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	31.231,19	-135.368,81	126.266,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	547,03	700,00	0,00	655,07	-44,93	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.246,44	10.000,00	0,00	19.641,30	9.641,30	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.965,56	92.950,00	0,00	48.654,83	-44.295,17	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	574.633,04	641.300,00	0,00	505.610,73	-135.689,27	136.266,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
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)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
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)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,22	17.700,00	0,00	10.720,90	-6.979,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.040,85	-609.100,00	0,00	-480.202,32	128.897,68	-136.266,78
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	1,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	39.300,00	0,00	24.000,00	-15.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.453,50	10.000,00	0,00	11.316,00	1.316,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	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	13.955,03	49.300,00	0,00	35.417,31	-13.882,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	401.161,43	371.050,00	0,00	370.962,41	-87,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	22.570,97	-144.029,03	134.925,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.246,44	10.000,00	0,00	13.641,30	3.641,30	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.725,83	94.676,74	1.726,74	50.451,62	-44.225,12	10.065,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.182,24	642.326,74	1.726,74	457.626,30	-184.700,44	150.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.227,21	-593.026,74	-1.726,74	-422.208,99	170.817,75	-150.990,00
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	30.000,00	0,00	2.326,45	-27.673,55	27.673,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,77	1.800,00	0,00	5.331,91	3.531,91	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	1.524,77	31.800,00	0,00	7.658,36	-24.141,64	27.673,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.524,77	-31.800,00	0,00	-7.658,36	24.141,64	-27.673,55

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

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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 hochwertigem 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550,00	39.900,00	0,00	24.600,00	-15.300,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.243,50	10.000,00	0,00	11.428,00	1.428,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.377,38	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	33.722,41	49.900,00	0,00	36.129,31	-13.770,69	0,00
11 – Personalaufwendungen	417.825,47	371.050,00	0,00	405.428,34	34.378,34	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	31.231,19	-135.368,81	126.266,78
14 – Bilanzielle Abschreibungen	547,03	700,00	0,00	655,07	-44,93	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.246,44	10.000,00	0,00	19.641,30	9.641,30	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.965,56	92.950,00	0,00	48.654,83	-44.295,17	10.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	574.633,04	641.300,00	0,00	505.610,73	-135.689,27	136.266,78
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
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)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
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)	-540.910,63	-591.400,00	0,00	-469.481,42	121.918,58	-136.266,78
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.130,22	17.700,00	0,00	10.720,90	-6.979,10	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.040,85	-609.100,00	0,00	-480.202,32	128.897,68	-136.266,78
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	1,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-24,00	-24,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.950,00	39.300,00	0,00	24.000,00	-15.300,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.453,50	10.000,00	0,00	11.316,00	1.316,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,53	0,00	0,00	101,31	101,31	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	13.955,03	49.300,00	0,00	35.417,31	-13.882,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	401.161,43	371.050,00	0,00	370.962,41	-87,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.048,54	166.600,00	0,00	22.570,97	-144.029,03	134.925,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	4.246,44	10.000,00	0,00	13.641,30	3.641,30	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.725,83	94.676,74	1.726,74	50.451,62	-44.225,12	10.065,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.182,24	642.326,74	1.726,74	457.626,30	-184.700,44	150.990,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.227,21	-593.026,74	-1.726,74	-422.208,99	170.817,75	-150.990,00
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	30.000,00	0,00	2.326,45	-27.673,55	27.673,55
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.524,77	1.800,00	0,00	5.331,91	3.531,91	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	1.524,77	31.800,00	0,00	7.658,36	-24.141,64	27.673,55
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.524,77	-31.800,00	0,00	-7.658,36	24.141,64	-27.673,55

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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	1.085,68	1.500,00	0,00	4.033,33	2.533,33	0,00
= Saldo	-1.085,68	-1.500,00	0,00	-4.033,33	-2.533,33	0,00
00020049 BuG -Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung- 60 EUR bis 410 EUR						
090101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	439,09	300,00	0,00	1.298,58	998,58	0,00
= Saldo	-439,09	-300,00	0,00	-1.298,58	-998,58	0,00
00050028 Neubau Feuer- und Rettungswache Neubeckum						
090101.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	30.000,00	0,00	2.326,45	-27.673,55	27.673,55
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	-2.326,45	27.673,55	-27.673,55
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.524,77	-31.800,00	0,00	-7.658,36	24.141,64	-27.673,55

Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

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

Teilergebnisrechnung Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.159,35	14.450,00	0,00	45.666,23	31.216,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	524.409,38	563.150,00	0,00	608.935,40	45.785,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0,00	0,00	3.461,42	3.461,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,06	4.700,00	0,00	8.274,52	3.574,52	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	23.658,85	2.000,00	0,00	64.002,55	62.002,55	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	581.019,90	584.300,00	0,00	730.340,12	146.040,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.300.936,25	1.408.500,00	0,00	1.401.912,29	-6.587,71	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.256,11	169.976,72	19.826,72	251.225,25	81.248,53	67.973,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	32.033,67	30.850,00	0,00	83.223,33	52.373,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.890,62	312.300,00	0,00	222.117,87	-90.182,13	9.474,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.810.116,65	1.925.626,72	19.826,72	1.958.478,74	32.852,02	77.447,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.229.096,75	-1.341.326,72	-19.826,72	-1.228.138,62	113.188,10	-77.447,72
19 + Finanzerträge	944,68	36.150,00	0,00	865,23	-35.284,77	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	944,68	36.150,00	0,00	865,23	-35.284,77	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.228.152,07	-1.305.176,72	-19.826,72	-1.227.273,39	77.903,33	-77.447,72
23 + Außerordentliche Erträge	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.227.464,60	-1.305.176,72	-19.826,72	-1.227.273,39	77.903,33	-77.447,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.119,54	92.550,00	0,00	86.378,34	-6.171,66	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.300.584,14	-1.397.726,72	-19.826,72	-1.313.651,73	84.074,99	-77.447,72
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	1,00	0,00	0,00	277,00	277,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-277,00	-277,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.572,69	563.150,00	0,00	594.314,75	31.164,75	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,10	0,00	0,00	1.789,94	1.789,94	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.459,06	4.700,00	0,00	8.270,41	3.570,41	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.404,00	2.000,00	0,00	1.941,90	-58,10	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945,40	36.150,00	0,00	865,96	-35.284,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.301,25	608.200,00	0,00	607.182,96	-1.017,04	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.292.436,91	1.408.500,00	0,00	1.402.487,84	-6.012,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.163,50	350.135,07	206.985,07	237.533,07	-112.602,00	204.087,80
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.711,69	13.600,00	0,00	9.394,69	-4.205,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	282.952,83	313.703,29	1.403,29	226.820,55	-86.882,74	9.794,80
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.796.264,93	2.085.938,36	208.388,36	1.876.236,15	-209.702,21	213.882,60
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.261.963,68	-1.477.738,36	-208.388,36	-1.269.053,19	208.685,17	-213.882,60
	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	21.973,21	15.600,00	0,00	16.711,34	1.111,34	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.973,21	15.600,00	0,00	16.711,34	1.111,34	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	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.465,00	39.828,84	13.328,84	26.781,30	-13.047,54	10.696,97
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.465,00	84.828,84	13.328,84	26.781,30	-58.047,54	55.696,97
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	7.508,21	-69.228,84	-13.328,84	-10.069,96	59.158,88	-55.696,97

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,30	100,00	0,00	104,30	4,30	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.293,65	356.200,00	0,00	434.585,39	78.385,39	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,85	1.500,00	0,00	269,32	-1.230,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.943,00	2.000,00	0,00	1.400,00	-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	328.517,80	359.800,00	0,00	436.359,01	76.559,01	0,00
11 – Personalaufwendungen	587.043,39	721.250,00	0,00	701.420,50	-19.829,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,59	6.100,00	0,00	1.541,03	-4.558,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.632,41	2.050,00	0,00	2.015,76	-34,24	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.129,80	20.450,00	0,00	11.028,35	-9.421,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	612.286,19	749.850,00	0,00	716.005,64	-33.844,36	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.768,39	-390.050,00	0,00	-279.646,63	110.403,37	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)	-283.768,39	-390.050,00	0,00	-279.646,63	110.403,37	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	687,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-283.080,92	-390.050,00	0,00	-279.646,63	110.403,37	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.865,37	18.900,00	0,00	11.476,91	-7.423,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-295.946,29	-408.950,00	0,00	-291.123,54	117.826,46	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	1,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100101 Aufgaben der Bauordnung und -aufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	330.886,68	356.200,00	0,00	427.476,58	71.276,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,85	1.500,00	0,00	265,21	-1.234,79	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.404,00	2.000,00	0,00	1.904,00	-96,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.467,53	359.700,00	0,00	429.645,79	69.945,79	0,00
10 – Personalauszahlungen	589.335,97	721.250,00	0,00	697.644,99	-23.605,01	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,59	6.100,00	0,00	1.541,03	-4.558,97	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	22.632,09	20.509,13	59,13	11.154,86	-9.354,27	188,99
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.448,65	747.859,13	59,13	710.340,88	-37.518,25	188,99
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-279.981,12	-388.159,13	-59,13	-280.695,09	107.464,04	-188,99
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.170,33	4.329,67	2.329,67	3.094,71	-1.234,96	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,33	4.329,67	2.329,67	3.094,71	-1.234,96	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-2.170,33	-4.329,67	-2.329,67	-3.094,71	1.234,96	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- > 410 EUR						
100101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	1.032,40	3.329,67	2.329,67	1.113,75	-2.215,92	0,00
= Saldo	-1.032,40	-3.329,67	-2.329,67	-1.113,75	2.215,92	0,00
00020050 BuG -Aufgaben der Bauordnung und aufsicht- 60 EUR bis 410 EUR						
100101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.137,93	1.000,00	0,00	1.980,96	980,96	0,00
= Saldo	-1.137,93	-1.000,00	0,00	-1.980,96	-980,96	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.170,33	-4.329,67	-2.329,67	-3.094,71	1.234,96	0,00

Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 65, Frau Faust

Produktbeschreibung

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

Fortschreibung der Denkmalliste in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einschließlich denkmalrechtlicher Erlaubnisse/Benehmensherstellung, Bauüberwachung, Baubetreuung, Steuerbescheinigungen.

Beantragung von Fördermitteln, Gewährung von städtischen 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	631,34	2.600,00	0,00	631,34	-1.968,66	0,00
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	0,00	-50,00	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	3,34	3,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	631,34	2.650,00	0,00	634,68	-2.015,32	0,00
11 – Personalaufwendungen	31.113,85	20.450,00	0,00	38.205,67	17.755,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341,43	450,00	0,00	474,76	24,76	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750,00	0,00	1.734,45	-15,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,72	2.400,00	0,00	1.524,97	-875,03	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	34.734,45	29.050,00	0,00	41.939,85	12.889,85	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.103,11	-26.400,00	0,00	-41.305,17	-14.905,17	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)	-34.103,11	-26.400,00	0,00	-41.305,17	-14.905,17	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)	-34.103,11	-26.400,00	0,00	-41.305,17	-14.905,17	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235,26	3.050,00	0,00	238,66	-2.811,34	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-34.338,37	-29.450,00	0,00	-41.543,83	-12.093,83	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 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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	0,00	-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	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	3,34	3,34	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	2.050,00	0,00	3,34	-2.046,66	0,00
10	– Personalauszahlungen	18.665,31	20.450,00	0,00	40.789,81	20.339,81	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313,43	478,00	28,00	502,76	24,76	0,00
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	0,00	-4.000,00	0,00
15	– Sonstige Auszahlungen	1.544,72	2.400,00	0,00	1.524,97	-875,03	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.523,46	27.328,00	28,00	42.817,54	15.489,54	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-20.523,46	-25.278,00	-28,00	-42.814,20	-17.536,20	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 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145,14	300,00	0,00	145,15	-154,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.066,20	15.000,00	0,00	14.547,70	-452,30	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	1,11	-98,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.771,92	1.771,92	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	16.211,34	15.400,00	0,00	16.465,88	1.065,88	0,00
11 – Personalaufwendungen	26.518,34	17.300,00	0,00	16.938,44	-361,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.252,53	14.050,00	0,00	19.091,56	5.041,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	436,25	500,00	0,00	1.016,80	516,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.218,56	21.750,00	0,00	25.108,83	3.358,83	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	66.425,68	53.600,00	0,00	62.155,63	8.555,63	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.214,34	-38.200,00	0,00	-45.689,75	-7.489,75	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)	-50.214,34	-38.200,00	0,00	-45.689,75	-7.489,75	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)	-50.214,34	-38.200,00	0,00	-45.689,75	-7.489,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.632,10	2.100,00	0,00	3.063,19	963,19	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.846,44	-40.300,00	0,00	-48.752,94	-8.452,94	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	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.595,00	15.000,00	0,00	9.487,28	-5.512,72	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	1,11	-98,89	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	37,90	37,90	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595,00	15.300,00	0,00	9.526,29	-5.773,71	0,00
10 – Personalauszahlungen	27.411,02	17.300,00	0,00	16.316,80	-983,20	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.651,90	16.451,63	2.401,63	20.089,06	3.637,43	1.404,13
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	24.565,33	21.750,00	0,00	24.674,86	2.924,86	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.628,25	55.501,63	2.401,63	61.080,72	5.579,09	1.404,13
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.033,25	-40.201,63	-2.401,63	-51.554,43	-11.352,80	-1.404,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323,89	500,00	0,00	434,26	-65,74	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	323,89	500,00	0,00	434,26	-65,74	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-323,89	-500,00	0,00	-434,26	65,74	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00020108 BuG 60 EUR bis 410 EUR -100301-, Bereitstellung v Einrichtungen f Wohnungslose						
100301.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	323,89	500,00	0,00	434,26	-65,74	0,00
= Saldo	-323,89	-500,00	0,00	-434,26	65,74	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-323,89	-500,00	0,00	-434,26	65,74	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.278,57	11.450,00	0,00	44.785,44	33.335,44	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.344,53	190.000,00	0,00	158.912,31	-31.087,69	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.333,26	0,00	0,00	3.461,42	3.461,42	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,32	100,00	0,00	5.682,57	5.582,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.715,85	0,00	0,00	60.830,63	60.830,63	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	232.550,53	201.550,00	0,00	273.672,37	72.122,37	0,00
11 – Personalaufwendungen	418.001,50	411.350,00	0,00	364.492,87	-46.857,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.053,78	147.976,72	19.826,72	229.258,34	81.281,62	67.973,07
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.981,49	26.150,00	0,00	78.194,17	52.044,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.085,83	261.450,00	0,00	178.791,65	-82.658,35	9.474,65
17 = Ordentliche Aufwendungen	851.122,60	846.926,72	19.826,72	850.737,03	3.810,31	77.447,72
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.572,07	-645.376,72	-19.826,72	-577.064,66	68.312,06	-77.447,72
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)	-618.572,07	-645.376,72	-19.826,72	-577.064,66	68.312,06	-77.447,72
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)	-618.572,07	-645.376,72	-19.826,72	-577.064,66	68.312,06	-77.447,72
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.550,15	56.800,00	0,00	60.764,36	3.964,36	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-669.122,22	-702.176,72	-19.826,72	-637.829,02	64.347,70	-77.447,72
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-245,00	-245,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	176.446,01	190.000,00	0,00	156.405,89	-33.594,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.920,10	0,00	0,00	1.789,94	1.789,94	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,32	100,00	0,00	5.682,57	5.582,57	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	192.244,43	190.100,00	0,00	163.878,40	-26.221,60	0,00
10 – Personalauszahlungen	418.765,44	411.350,00	0,00	366.881,43	-44.468,57	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.604,36	325.690,88	204.540,88	214.526,10	-111.164,78	202.683,67
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	228.238,86	262.645,16	1.195,16	183.588,87	-79.056,29	9.605,81
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.608,66	999.686,04	205.736,04	764.996,40	-234.689,64	212.289,48
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-651.364,23	-809.586,04	-205.736,04	-601.118,00	208.468,04	-212.289,48
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	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.970,78	32.299,17	10.999,17	20.758,59	-11.540,58	10.696,97
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.970,78	77.299,17	10.999,17	20.758,59	-56.540,58	55.696,97
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-11.970,78	-77.299,17	-10.999,17	-20.758,59	56.540,58	-55.696,97

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0155 Netzinfrastruktur 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
= Saldo	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
90050001 Asylbewerberheim Zur Goldbr. 3, Sanierung 4 Wohnungen u. TH						
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	-11.200,00	116.772,28	116.772,28	16.586,36	-100.185,92	100.185,92
= Saldo	11.200,00	-116.772,28	-116.772,28	-16.586,36	100.185,92	-100.185,92
90052001 Asylbewerberheim Höckelmerstraße 21, Sanierung einer Wohnung						
100303.721504 Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00
00010057 BuG -Verwaltung der Übergangsheime für Asylbewerber u. Aussiedler > 410 EUR						
100303.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	5.522,50	20.593,50	9.593,50	6.820,00	-13.773,50	10.208,97
= Saldo	-5.522,50	-20.593,50	-9.593,50	-6.820,00	13.773,50	-10.208,97
00020057 BuG -Verwalt. d. Übergangsheime f. Asylbewerber u. Aussiedler- 60 EUR bis 410 EUR						
100303.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	6.448,28	11.405,67	1.405,67	13.938,59	2.532,92	488,00
= Saldo	-6.448,28	-11.405,67	-1.405,67	-13.938,59	-2.532,92	-488,00
00050025 Herrichtung Übergangsheime für die Unterbringung von Asylbewerbern						
100303.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-770,78	-194.071,45	-127.771,45	-7.344,95	186.726,50	-185.882,89

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	705,00	1.900,00	0,00	890,00	-1.010,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000,00	0,00	2.268,54	-731,46	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	3.073,60	4.900,00	0,00	3.158,54	-1.741,46	0,00
11 – Personalaufwendungen	83.015,25	78.850,00	0,00	125.875,75	47.025,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127,78	1.100,00	0,00	859,56	-240,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8,43	50,00	0,00	0,20	-49,80	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.530,89	2.650,00	0,00	3.034,56	384,56	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	86.682,35	82.650,00	0,00	129.770,07	47.120,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.608,75	-77.750,00	0,00	-126.611,53	-48.861,53	0,00
19 + Finanzerträge	944,68	36.150,00	0,00	865,23	-35.284,77	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	944,68	36.150,00	0,00	865,23	-35.284,77	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-82.664,07	-41.600,00	0,00	-125.746,30	-84.146,30	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)	-82.664,07	-41.600,00	0,00	-125.746,30	-84.146,30	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602,40	3.900,00	0,00	2.316,55	-1.583,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.266,47	-45.500,00	0,00	-128.062,85	-82.562,85	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	1,00	1,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
							- 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	645,00	1.900,00	0,00	945,00	-955,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,60	3.000,00	0,00	2.268,54	-731,46	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	945,40	36.150,00	0,00	865,96	-35.284,04	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.959,00	41.050,00	0,00	4.079,50	-36.970,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	83.015,25	78.850,00	0,00	125.875,75	47.025,75	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.113,22	1.114,56	14,56	874,12	-240,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.711,69	9.600,00	0,00	9.394,69	-205,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.597,65	2.650,00	0,00	3.050,54	400,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.437,81	92.214,56	14,56	139.195,10	46.980,54	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.478,81	-51.164,56	-14,56	-135.115,60	-83.951,04	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	21.973,21	15.600,00	0,00	16.711,34	1.111,34	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.973,21	15.600,00	0,00	16.711,34	1.111,34	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	21.973,21	15.600,00	0,00	16.711,34	1.111,34	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0069 Wohnbaudarlehen/Familienzusatzdarlehen						
100501.686802 Tilgung städtischer Wohnungsbau- darlehen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
= Saldo	0,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	15.600,00	0,00	0,00	-15.600,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	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	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	0,00
11 – Personalaufwendungen	155.243,92	159.300,00	0,00	154.979,06	-4.320,94	0,00
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	0,00	-300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	240,64	350,00	0,00	261,95	-88,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.380,82	3.600,00	0,00	2.629,51	-970,49	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.865,38	163.550,00	0,00	157.870,52	-5.679,48	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.830,09	-163.550,00	0,00	-157.820,88	5.729,12	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)	-158.830,09	-163.550,00	0,00	-157.820,88	5.729,12	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)	-158.830,09	-163.550,00	0,00	-157.820,88	5.729,12	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.234,26	7.800,00	0,00	4.662,80	-3.137,20	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-164.064,35	-171.350,00	0,00	-162.483,68	8.866,32	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	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	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	35,29	0,00	0,00	49,64	49,64	0,00
10 – Personalauszahlungen	155.243,92	159.300,00	0,00	154.979,06	-4.320,94	0,00
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	0,00	-300,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.374,18	3.749,00	149,00	2.826,45	-922,55	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.618,10	163.349,00	149,00	157.805,51	-5.543,49	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.582,81	-163.349,00	-149,00	-157.755,87	5.593,13	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	2.700,00	0,00	2.493,74	-206,26	0,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.700,00	0,00	2.493,74	-206,26	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.700,00	0,00	-2.493,74	206,26	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungs- übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- > 410 EUR						
100503.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.600,00	0,00	2.246,72	-353,28	0,00
= Saldo	0,00	-2.600,00	0,00	-2.246,72	353,28	0,00
00020040 BuG -Subjektbezogene Förderung von Wohnraum- 60 EUR bis 410 EUR						
100503.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	247,02	147,02	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-247,02	-147,02	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.700,00	0,00	-2.493,74	206,26	0,00

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisrechnung Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.550,00	0,00	3.550,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.997.556,06	3.157.750,00	0,00	3.047.881,43	-109.868,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.135,46	68.700,00	0,00	95.853,47	27.153,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200,00	0,00	44,42	-155,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.541.182,98	1.547.800,00	0,00	1.559.306,48	11.506,48	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	4.606.477,44	4.776.000,00	0,00	4.706.635,80	-69.364,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	151.203,70	168.400,00	0,00	159.741,46	-8.658,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863.345,60	2.980.800,00	5.000,00	2.913.406,85	-67.393,15	4.600,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.285,86	10.400,00	0,00	10.286,83	-113,17	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	186,46	186,46	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.262,47	63.600,00	0,00	72.217,28	8.617,28	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.114.097,63	3.223.200,00	5.000,00	3.155.838,88	-67.361,12	4.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.492.379,81	1.552.800,00	-5.000,00	1.550.796,92	-2.003,08	-4.600,00
19 + Finanzerträge	420.025,77	420.000,00	0,00	420.012,88	12,88	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.200,00	0,00	6.736,32	-463,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	420.025,77	412.800,00	0,00	413.276,56	476,56	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.912.405,58	1.965.600,00	-5.000,00	1.964.073,48	-1.526,52	-4.600,00
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)	1.912.405,58	1.965.600,00	-5.000,00	1.964.073,48	-1.526,52	-4.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.660,50	15.250,00	0,00	7.144,55	-8.105,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.907.745,08	1.950.350,00	-5.000,00	1.956.928,93	6.578,93	-4.600,00
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	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
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	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	3.006.392,30	3.120.150,00	0,00	3.045.636,36	-74.513,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.009,13	68.700,00	0,00	75.046,66	6.346,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.937,70	200,00	0,00	44,42	-155,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.837.311,66	1.561.250,00	0,00	1.289.909,66	-271.340,34	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.038,65	38,65	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.334.775,39	5.170.300,00	0,00	4.832.675,75	-337.624,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	154.843,96	168.400,00	0,00	159.658,37	-8.741,63	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.588,79	3.242.429,12	266.629,12	2.953.787,31	-288.641,81	222.316,74
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	6.736,32	-463,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	88.164,14	124.870,00	35.270,00	109.203,46	-15.666,54	22.410,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.077.596,89	3.542.899,12	301.899,12	3.229.385,46	-313.513,66	244.726,74
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.257.178,50	1.627.400,88	-301.899,12	1.603.290,29	-24.110,59	-244.726,74
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	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	23.600,00	23.600,00	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	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.500,00	0,00	-43.524,74	29.975,26	0,00

Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Produktinformationen

Verantwortlich FD 20, Frau Schlieper

Produktbeschreibung

Beteiligung an Versorgungsunternehmen.

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Elektrizität und Frischwasser.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.482.838,33	1.496.200,00	0,00	1.500.493,90	4.293,90	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	1.482.838,33	1.496.200,00	0,00	1.500.493,90	4.293,90	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	186,46	186,46	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.750,00	0,00	1.418,43	-331,57	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.750,00	0,00	1.604,89	-145,11	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.481.399,35	1.494.450,00	0,00	1.498.889,01	4.439,01	0,00
19 + Finanzerträge	25,77	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	25,77	0,00	0,00	12,88	12,88	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.481.425,12	1.494.450,00	0,00	1.498.901,89	4.451,89	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)	1.481.425,12	1.494.450,00	0,00	1.498.901,89	4.451,89	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)	1.481.425,12	1.494.450,00	0,00	1.498.901,89	4.451,89	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 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.764.088,33	1.496.200,00	0,00	1.219.243,90	-276.956,10	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	38,65	38,65	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.764.088,33	1.496.200,00	0,00	1.219.282,55	-276.917,45	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	1.438,98	1.750,00	0,00	1.418,43	-331,57	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.438,98	1.750,00	0,00	1.418,43	-331,57	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.762.649,35	1.494.450,00	0,00	1.217.864,12	-276.585,88	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	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	73.500,00	0,00	67.124,74	-6.375,26	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-73.500,00	0,00	-67.124,74	6.375,26	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.928,96	7.200,00	0,00	15.385,98	8.185,98	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	27.015,67	30.600,00	0,00	23.762,65	-6.837,35	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	31.944,63	37.800,00	0,00	39.153,08	1.353,08	0,00
11 – Personalaufwendungen	14.401,14	15.100,00	0,00	14.757,24	-342,76	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	10.074,53	10.074,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.313,75	-36,25	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500,46	600,00	0,00	423,31	-176,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.215,35	20.050,00	0,00	29.568,83	9.518,83	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.729,28	17.750,00	0,00	9.584,25	-8.165,75	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)	3.729,28	17.750,00	0,00	9.584,25	-8.165,75	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)	3.729,28	17.750,00	0,00	9.584,25	-8.165,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147,03	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.582,25	17.550,00	0,00	9.584,25	-7.965,75	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 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	5.673,48	7.200,00	0,00	8.542,22	1.342,22	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	4,45	4,45	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.643,07	31.300,00	0,00	23.223,85	-8.076,15	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.316,55	38.500,00	0,00	31.770,52	-6.729,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.401,14	15.100,00	0,00	14.757,24	-342,76	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	4.649,86	4.649,86	5.424,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.932,08	16.028,73	9.928,73	15.219,05	-809,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.333,22	31.128,73	9.928,73	34.626,15	3.497,42	5.424,67
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.983,33	7.371,27	-9.928,73	-2.855,63	-10.226,90	-5.424,67
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	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	56.030,20	57.000,00	0,00	62.391,91	5.391,91	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.947,97	0,00	0,00	4.340,03	4.340,03	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	60.978,17	57.000,00	0,00	66.731,94	9.731,94	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	48.127,40	42.550,00	0,00	57.192,77	14.642,77	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	39.013,18	47.100,00	0,00	49.919,21	2.819,21	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.140,58	89.650,00	0,00	107.111,98	17.461,98	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.162,41	-32.650,00	0,00	-40.380,04	-7.730,04	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)	-26.162,41	-32.650,00	0,00	-40.380,04	-7.730,04	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)	-26.162,41	-32.650,00	0,00	-40.380,04	-7.730,04	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)	-26.162,41	-32.650,00	0,00	-40.380,04	-7.730,04	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 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	64.330,35	57.000,00	0,00	55.711,78	-1.288,22	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	16.411,67	10.450,00	0,00	19.301,00	8.851,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.742,02	67.450,00	0,00	75.012,78	7.562,78	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	48.269,15	53.376,47	10.826,47	52.715,82	-660,65	15.466,89
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	54.747,47	71.088,60	13.988,60	53.673,22	-17.415,38	22.410,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.016,62	124.465,07	24.815,07	106.389,04	-18.076,03	37.876,89
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.274,60	-57.015,07	-24.815,07	-31.376,26	25.638,81	-37.876,89
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	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	5.176,30	4.500,00	0,00	18.075,58	13.575,58	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.859,55	21.000,00	0,00	23.945,27	2.945,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	28.035,85	25.500,00	0,00	42.020,85	16.520,85	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	32.352,52	34.050,00	0,00	45.488,97	11.438,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.313,75	4.350,00	0,00	4.313,75	-36,25	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.376,97	0,00	0,00	4.732,65	4.732,65	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	48.043,24	38.400,00	0,00	54.535,37	16.135,37	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.007,39	-12.900,00	0,00	-12.514,52	385,48	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)	-20.007,39	-12.900,00	0,00	-12.514,52	385,48	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)	-20.007,39	-12.900,00	0,00	-12.514,52	385,48	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)	-20.007,39	-12.900,00	0,00	-12.514,52	385,48	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 110109 BHKW AMG (Strom)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	5.005,30	4.500,00	0,00	10.792,66	6.292,66	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	28.165,74	23.300,00	0,00	28.140,91	4.840,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.171,04	27.800,00	0,00	38.933,57	11.133,57	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	41.217,09	34.050,00	0,00	36.704,43	2.654,43	5.089,15
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	10.230,03	21.852,67	11.352,67	24.403,87	2.551,20	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.447,12	55.902,67	11.352,67	61.108,30	5.205,63	5.089,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.276,08	-28.102,67	-11.352,67	-22.174,73	5.927,94	-5.089,15
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	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 Herr Gerdhenrich

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	-723,85	0,00	0,00	0,00	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	2.851,28	0,00	0,00	6.132,43	6.132,43	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	2.127,43	0,00	0,00	6.132,43	6.132,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	-6,00	-6,00	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	8.327,67	0,00	0,00	85,97	85,97	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	8.327,67	0,00	0,00	79,97	79,97	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.200,24	0,00	0,00	6.052,46	6.052,46	0,00
19 + Finanzerträge	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.799,76	420.000,00	0,00	426.052,46	6.052,46	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)	413.799,76	420.000,00	0,00	426.052,46	6.052,46	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	2.889,54	2.889,54	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	413.799,76	420.000,00	0,00	423.162,92	3.162,92	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 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	15.570,91	0,00	0,00	-6.781,55	-6.781,55	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.990,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,85	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	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.583,12	420.000,00	0,00	413.218,45	-6.781,55	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)	431.583,12	420.000,00	0,00	413.218,45	-6.781,55	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 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

Rechtliche Grundlagen: Kreislaufwirtschaftsgesetz, Elektrogesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Gewerbeabfallverordnung, Verpackungsgesetz, Landesabfallgesetz NRW, Gemeindeordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Bundes-Bodenschutzgesetz.

- 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.
- Sanierung von Altlasten

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550,00	1.550,00	0,00	3.550,00	2.000,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.279,91	3.157.750,00	0,00	3.047.881,43	-109.868,57	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200,00	0,00	39,97	-160,03	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	670,18	0,00	0,00	632,20	632,20	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	3.000.553,03	3.159.500,00	0,00	3.052.103,60	-107.396,40	0,00
11 – Personalaufwendungen	136.802,56	153.300,00	0,00	144.990,22	-8.309,78	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.865,68	2.904.200,00	5.000,00	2.800.650,58	-103.549,42	4.600,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.658,36	1.700,00	0,00	1.659,33	-40,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.605,21	14.150,00	0,00	15.637,71	1.487,71	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.940.931,81	3.073.350,00	5.000,00	2.962.937,84	-110.412,16	4.600,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.621,22	86.150,00	-5.000,00	89.165,76	3.015,76	-4.600,00
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	6.736,32	-463,68	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-7.200,00	0,00	-6.736,32	463,68	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.621,22	78.950,00	-5.000,00	82.429,44	3.479,44	-4.600,00
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)	59.621,22	78.950,00	-5.000,00	82.429,44	3.479,44	-4.600,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.513,47	15.050,00	0,00	4.255,01	-10.794,99	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.107,75	63.900,00	-5.000,00	78.174,43	14.274,43	-4.600,00
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	5,00	5,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	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	2.990.821,39	3.120.150,00	0,00	3.052.417,91	-67.732,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52,94	200,00	0,00	39,97	-160,03	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.990.874,33	3.120.350,00	0,00	3.054.457,88	-65.892,12	0,00
10	- Personalauszahlungen	140.442,82	153.300,00	0,00	144.901,13	-8.398,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.745.102,55	3.155.002,65	255.802,65	2.859.717,20	-295.285,45	196.336,03
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	7.200,00	0,00	6.736,32	-463,68	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.815,58	14.150,00	0,00	14.488,89	338,89	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.903.360,95	3.329.652,65	255.802,65	3.025.843,54	-303.809,11	196.336,03
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	87.513,38	-209.302,65	-255.802,65	28.614,34	237.916,99	-196.336,03
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	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	23.600,00	23.600,00	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	23.600,00	23.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0185 Entgasungsbrunnen ehemalige Deponie, Neubeckumer Straße						
110501.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
110501.785201 Aufbauten und Betriebs- vorrich- tungen auf Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
00020098 BuG -Maßnahmen der Abfallwirt- schaft- > 410 EUR						
110501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

120101	Verkehrsflächen und -anlagen incl. Beleuchtung	120107	Straßenreinigung und Winterdienst
120109	Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung	120110	Öffentlicher Personennahverkehr
120301	Beteiligung an Verkehrsunternehmen		

Teilergebnisrechnung Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.637,81	342.900,00	0,00	306.627,72	-36.272,28	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.801,73	2.014.550,00	0,00	1.965.010,47	-49.539,53	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.386,65	26.450,00	0,00	48.031,38	21.581,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	89.751,15	63.050,00	0,00	455.211,82	392.161,82	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	99.610,22	43.550,00	0,00	91.892,33	48.342,33	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.526.187,56	2.490.500,00	0,00	2.866.773,72	376.273,72	0,00
11 – Personalaufwendungen	823.736,57	978.300,00	0,00	907.039,14	-71.260,86	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.679.045,49	4.041.855,60	33.655,60	4.570.470,96	528.615,36	405.028,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.350.558,10	2.353.950,00	0,00	2.340.135,92	-13.814,08	0,00
15 – Transferaufwendungen	611.323,30	687.350,00	0,00	502.414,32	-184.935,68	8.085,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.036,90	187.700,00	0,00	109.158,00	-78.542,00	7.505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.746.700,36	8.249.155,60	33.655,60	8.429.218,34	180.062,74	420.618,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.220.512,80	-5.758.655,60	-33.655,60	-5.562.444,62	196.210,98	-420.618,79
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	9.712,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.712,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.220.512,80	-5.758.655,60	-33.655,60	-5.562.444,62	196.210,98	-430.330,79
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)	-5.220.512,80	-5.758.655,60	-33.655,60	-5.562.444,62	196.210,98	-430.330,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.025,39	79.650,00	0,00	112.183,75	32.533,75	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.914,08	113.750,00	0,00	137.745,51	23.995,51	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.242.401,49	-5.792.755,60	-33.655,60	-5.588.006,38	204.749,22	-430.330,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	69.540,90	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-55.422,54	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.648,04	80.300,00	0,00	114.700,00	34.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.562,98	502.300,00	0,00	412.966,41	-89.333,59	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.329,71	19.500,00	0,00	77.446,71	57.946,71	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.808,57	15.000,00	0,00	20,43	-14.979,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.349,30	617.100,00	0,00	605.133,55	-11.966,45	0,00
10	- Personalauszahlungen	826.968,85	978.300,00	0,00	909.911,98	-68.388,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.120,60	4.382.644,70	397.644,70	3.835.180,01	-547.464,69	1.528.817,81
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,00
14	- Transferauszahlungen	577.404,10	742.983,30	83.483,30	565.613,97	-177.369,33	276,92
15	- Sonstige Auszahlungen	55.929,52	111.919,38	169,38	94.214,05	-17.705,33	7.603,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.389.423,07	6.215.847,38	481.297,38	5.404.920,01	-810.927,37	1.546.410,15
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.852.073,77	-5.598.747,38	-481.297,38	-4.799.786,46	798.960,92	-1.546.410,15
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.637,91	1.861.050,00	0,00	437.350,93	-1.423.699,07	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	488.514,67	508.700,00	0,00	409.678,48	-99.021,52	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.424,04	0,00	0,00	38.730,98	38.730,98	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	583.576,62	2.369.750,00	0,00	885.760,39	-1.483.989,61	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	1.912.631,59	4.587.974,74	1.513.474,74	1.897.216,77	-2.690.757,97	2.721.843,82
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.833,77	69.725,76	3.225,76	27.778,12	-41.947,64	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	211.159,36	837.587,40	367.587,40	223.537,36	-614.050,04	381.730,32
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.178.624,72	5.495.287,90	1.884.287,90	2.148.532,25	-3.346.755,65	3.103.574,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.595.048,10	-3.125.537,90	-1.884.287,90	-1.262.771,86	1.862.766,04	-3.103.574,14

Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 66, Herr Kramme, FD 67, Herr Illbruck

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 Verkehrssicherungspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.014,44	276.300,00	0,00	240.245,45	-36.054,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.745,99	1.498.650,00	0,00	1.496.476,29	-2.173,71	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.316,06	26.400,00	0,00	23.964,95	-2.435,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	69.109,21	42.250,00	0,00	433.967,27	391.717,27	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	97.880,72	37.050,00	0,00	91.892,33	54.842,33	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	2.004.066,42	1.880.650,00	0,00	2.286.546,29	405.896,29	0,00
11 – Personalaufwendungen	584.838,61	631.900,00	0,00	587.112,05	-44.787,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.158.960,51	3.551.805,60	33.655,60	3.869.478,49	317.672,89	405.028,24
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.173.950,72	2.184.200,00	0,00	2.176.115,29	-8.084,71	0,00
15 – Transferaufwendungen	218.826,62	189.850,00	0,00	175.099,16	-14.750,84	8.085,55
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.762,27	178.800,00	0,00	97.970,71	-80.829,29	7.505,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.409.338,73	6.736.555,60	33.655,60	6.905.775,70	169.220,10	420.618,79
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.405.272,31	-4.855.905,60	-33.655,60	-4.619.229,41	236.676,19	-420.618,79
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)	-4.405.272,31	-4.855.905,60	-33.655,60	-4.619.229,41	236.676,19	-420.618,79
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)	-4.405.272,31	-4.855.905,60	-33.655,60	-4.619.229,41	236.676,19	-420.618,79
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.936,80	99.900,00	0,00	132.460,16	32.560,16	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.494.209,11	-4.955.805,60	-33.655,60	-4.751.689,57	204.116,03	-420.618,79
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	0,00

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.648,04	80.300,00	0,00	114.700,00	34.400,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	2.500,00	0,00	1.092,00	-1.408,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.259,12	19.450,00	0,00	53.380,28	33.930,28	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	808,57	0,00	0,00	20,43	20,43	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.879,73	102.250,00	0,00	169.192,71	66.942,71	0,00
10	- Personalauszahlungen	587.464,93	631.900,00	0,00	589.867,56	-42.032,44	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.409.029,58	3.810.448,85	315.498,85	3.168.839,78	-641.609,07	1.412.019,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.879,76	245.483,30	83.483,30	238.298,81	-7.184,49	276,92
15	- Sonstige Auszahlungen	46.861,42	103.019,38	169,38	83.200,00	-19.819,38	7.603,42
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.235,69	4.790.851,53	399.151,53	4.080.206,15	-710.645,38	1.419.900,06
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.052.355,96	-4.688.601,53	-399.151,53	-3.911.013,44	777.588,09	-1.419.900,06
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.050,00	1.762.800,00	0,00	355.500,00	-1.407.300,00	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	488.514,67	508.700,00	0,00	409.678,48	-99.021,52	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	33.424,04	0,00	0,00	30.776,17	30.776,17	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	585.988,71	2.271.500,00	0,00	795.954,65	-1.475.545,35	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	1.878.751,95	4.467.974,74	1.513.474,74	1.897.216,77	-2.570.757,97	2.721.843,82
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.833,77	69.225,76	3.225,76	27.778,12	-41.447,64	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	211.159,36	837.587,40	367.587,40	223.537,36	-614.050,04	381.730,32
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.144.745,08	5.374.787,90	1.884.287,90	2.148.532,25	-3.226.255,65	3.103.574,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.558.756,37	-3.103.287,90	-1.884.287,90	-1.352.577,60	1.750.710,30	-3.103.574,14

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0051 Pflanzung einer Allee am Lippweg						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0126 Neubau einer Brücke im Aktivpark Phoenix						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	28.500,00	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
= Saldo	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0139 Brückenneubau "Zum Wasserturm", (WE 0008)						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	30.400,00	0,00	0,00	-30.400,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.916,91	34.883,09	34.883,09	0,00	-34.883,09	34.883,09
= Saldo	-3.916,91	-4.483,09	-34.883,09	0,00	4.483,09	-34.883,09
0187 Strom- und Wasseranschluss, Rathausvorplatz Neubeckum						
120101.785300 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
0189 Brückenbau Angel (Ostenfelder Straße)						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	585,80	34.414,20	34.414,20	0,00	-34.414,20	34.414,20
= Saldo	-585,80	-34.414,20	-34.414,20	0,00	34.414,20	-34.414,20
1005 Ausbau Schüttenweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009 Gehwege Dr.-Lönne-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011 Endausbau Am Ruenkolk						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Endausbau Daimlerring Geh-,Radweg, Begrünung						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Endausbau Stichstraße Neubeckumer Straße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
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
1019 Ausbau Augustin-Wibbelt-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 Ausbau Hans-Böckler-Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024 Ausbau Auf dem Völker						
120101.6881100 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
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1025 Ausbau Weidenweg (Zwischen "Auf dem Völker" und "Alten Hammweg")						
120101.6881100 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	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1037 Erneuerung Kettelerstraße						
120101.6881100 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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 Straßenmobiliar						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.911,23	20.539,12	12.539,12	5.274,72	-15.264,40	14.984,18
= Saldo	-10.911,23	-20.539,12	-12.539,12	-5.274,72	15.264,40	-14.984,18
1046 Querungshilfe Südring						
120101.6881100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051 Umsetzung Möblierungskonzept Innenstadt						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.611,64	4.611,64	0,00	-4.611,64	4.611,64
= Saldo	0,00	-4.611,64	-4.611,64	0,00	4.611,64	-4.611,64
1053 Ausbau privater Zufahrten im öffentlichen Straßenbereich						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1054 Umgestaltung Brinkmannstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1060 Umgestaltung Südwall						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 Umgestaltung Mühlenstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069 Gestaltung Karl-Heinz-Buhne-Platz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 Erschließungsvertrag Am Birkenkamp, Kampstr., Kopernikusstr., (Bürgschaft)						
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
1085 Erneuerung der Betonfahrbahn "Knükel"						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1086 Erneuerung Betonfahrbahn der Wirtschaftswege 91, 92						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088 Rückbau Einbuchtungen am Hansaring						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	85.000,00
= Saldo	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
1092 Bau von Fußgängerüberwegen an Kreisverkehren						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	37.750,00	0,00	0,00	-37.750,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	68.791,59	5.791,59	5.791,59	-63.000,00	63.000,00
= Saldo	0,00	-31.041,59	-5.791,59	-5.791,59	25.250,00	-63.000,00
1093 Umbau Knotenpunkt Nordwall/Pulort						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	12.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1094 Umbau Göttfricker Weg						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005 Umbau Industriestraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007 Umbau Turmstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008 Ausbau Bussardstraße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009 Bürgersteige Heinrich-Zille-Straße						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Erneuerung Kirchstraße, 2. Bauabschnitt						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Gehwege/Ausbau Eichendorffstraße						
120101.681100 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	568,40	132.052,61	132.052,61	20.961,97	-111.090,64	111.090,64
= Saldo	-568,40	-132.052,61	-132.052,61	-20.961,97	111.090,64	-111.090,64
2016 Erschließungsbeiträge nach dem BauGB Mark I						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	6.144,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	6.144,32	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 Ausbau Am Volkspark						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	456.250,00	0,00	0,00	-456.250,00	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	14.842,70	861.157,30	61.157,30	0,00	-861.157,30	861.157,30
= Saldo	-14.842,70	-404.907,30	-61.157,30	0,00	404.907,30	-861.157,30
2024 Ausbau Vinkenberg						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
2025 Erneuerung Bruchstraße						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 Ausbau Im Vinkendahl						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- > 410 EUR						
120101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
00020052 BuG -Verkehrsflächen u. -anlagen inkl. Beleuchtung- 60 EUR bis 410 EUR						
120101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	798,16	2.500,00	0,00	173,29	-2.326,71	0,00
= Saldo	-798,16	-2.500,00	0,00	-173,29	2.326,71	0,00
10020005 Endausbau Gerhard-Gertheinrich- Straße						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	139.306,60	15.890,96	15.890,96	6.549,57	-9.341,39	0,00
= Saldo	-139.306,60	-15.890,96	-15.890,96	-6.549,57	9.341,39	0,00
10070001 Radwege Südring						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
10070002 Radwegeplanung						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
10080001 Erschließung Marie-Curie-Straße, Lise-Meitner-Weg						
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
10230001 Erschließung Obere Brede/Tutten- brock BG 60, Endausbau						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230004 Erschließung Steinkühler Str., 2 BA, BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.611,38	128.621,03	128.621,03	27.930,97	-100.690,06	100.690,06
= Saldo	-479.611,38	-128.621,03	-128.621,03	-27.930,97	100.690,06	-100.690,06

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
10230005 Erschließungsbeiträge BauGB BPL 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	310.439,73	354.900,00	0,00	329.418,38	-25.481,62	0,00
= Saldo	310.439,73	354.900,00	0,00	329.418,38	-25.481,62	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230010 Erschließung und Endausbau Steinkühlerstr., 1 BA, BG 60						
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
10230011 Erschließung Captanstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	224.384,04	88.276,01	88.276,01	12.413,76	-75.862,25	0,00
= Saldo	-224.384,04	-88.276,01	-88.276,01	-12.413,76	75.862,25	0,00
10230012 Erschließung Krameramtstraße BG 60						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	215.663,05	72.586,34	72.586,34	11.379,28	-61.207,06	61.207,06
= Saldo	-215.663,05	-72.586,34	-72.586,34	-11.379,28	61.207,06	-61.207,06
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	391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10350006 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Jupp-Rack-Weg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	30.018,89	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
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Saldo	30.018,89	-2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
10350007 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Tönne-Arnsberg-Str.						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	390.198,94	45.252,45	42.252,45	30.447,48	-14.804,97	2.500,00
= Saldo	-390.198,94	-45.252,45	-42.252,45	-30.447,48	14.804,97	-2.500,00
10350008 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Zur Goldbreite						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.953,99	105.000,00	0,00	54.275,51	-50.724,49	50.724,49
= Saldo	-2.953,99	-105.000,00	0,00	-54.275,51	50.724,49	-50.724,49
10350009 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Dechant-Schepers-Str., Teilbereiche Nr. I u. Nr. II						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
10350010 Endausbau BG 63 Pflaumenallee Oberer Dalmerweg						
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	1.057,22	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	39.834,94	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	3.500,00
= Saldo	40.892,16	-3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
10350011 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Menni-Rosendahl-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	284.496,91	133.871,35	130.871,35	93.929,55	-39.941,80	2.500,00
= Saldo	-284.496,91	-133.871,35	-130.871,35	-93.929,55	39.941,80	-2.500,00
10350012 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinrich-Dirichs-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.714,87	305.000,00	0,00	268.909,29	-36.090,71	27.400,77
= Saldo	-12.714,87	-305.000,00	0,00	-268.909,29	36.090,71	-27.400,77
10350013 Endausbau, BG 63 Pflaumenallee, Heinz-Fütting-Str.						
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	11.155,37	-18.844,63	18.844,63
= Saldo	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-11.155,37	18.844,63	-18.844,63
10680001 Neugestaltung Marktplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	35.550,00	1.091.000,00	0,00	340.500,00	-750.500,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
120101.688100 Beiträge nach § 8 KAG	0,00	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	57.392,49	1.955.017,00	605.017,00	1.289.687,66	-665.329,34	904.678,77
= Saldo	-21.842,49	-773.017,00	-605.017,00	-934.187,66	-161.170,66	-904.678,77
10680002 Ausbau Straße Kirchplatz						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	28.400,00	0,00	0,00	-28.400,00	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	10.588,26	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo	-10.588,26	-1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	-30.000,00
10680003 Ausbau Propsteigasse						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	31.500,00	0,00	0,00	-31.500,00	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	15.050,27	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
= Saldo	-15.050,27	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-30.000,00
10680004 Umgestaltung des Platzes um die Propsteikirche St. Stephanus, -Rechnungsgrenzung-						
120101.681108 Einz. Kirchplatz ohne nördlicher Weg, -PRAP-	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
120101.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120101.781805 Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	170.000,00	0,00	1.200,77	-168.799,23	168.799,23
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000,00	0,00	-1.200,77	98.799,23	-168.799,23
10680005 Ausbau Weg nördlich des Kirchplatzes						
120101.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	-25.000,00
20060001 Baukosten Radwege Harbergstraße						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 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
= 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	10.463,43	10.463,43	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	10.463,43	10.463,43	0,00
20130009 Planung und Ausbau BG N 67 - Kornblumenweg -						
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
20130010 Planung und Ausbau BG N 67 - Lavelledelweg -						
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
20130011 Planung und Ausbaukosten 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	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130012 Erschließung BG N 67 Fläche A						
120101.685100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.424,04	0,00	0,00	30.776,17	30.776,17	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	45.862,10	41.300,00	0,00	41.299,61	-0,39	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.566,11	58.510,05	58.510,05	58.510,05	0,00	58.656,99
= Saldo	63.720,03	-17.210,05	-58.510,05	13.565,73	30.775,78	-58.656,99
40050005 Straßenbau/Endausbau VE 9 Langes Land und Friedhofsweg						
120101.688101 Erschließungsbeiträge BauGB	17.404,54	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00
120101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	17.404,54	0,00	0,00	6.094,00	6.094,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.330.922,90	-2.392.974,74	-1.513.474,74	-1.125.039,24	1.267.935,50	-2.890.643,05

Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 21, Herr Koch

Produktbeschreibung

Aufgabe ist die Reinigung von Straßen, Radwegen und Fußgängerzonen im Beckumer Stadtgebiet sowie die Durchführung des Winterdienstes nach Maßgabe der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Hierunter ist auch die Gebührenkalkulation zu fassen. Mit der Durchführung der Reinigung und des Winterdienstes sind die Städtischen Betriebe Beckum beauftragt.

Ziele

- Reinigung der Fußgängerzonen und der in der Satzung zur Reinigung vorgesehenen Straßen und Radwege für ein gepflegtes Stadtbild
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit in den Fußgängerzonen und auf den in der Satzung vorgesehenen Straßen und Radwegen im Falle von Schneefall und Glatteisbildung

Maßnahmen

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Teilergebnisrechnung Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	325.402,77	359.900,00	0,00	398.693,27	38.793,27	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	4,00	4,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	98,36	0,00	0,00	671,16	671,16	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	325.501,13	359.900,00	0,00	399.368,43	39.468,43	0,00
11 – Personalaufwendungen	14.851,59	16.600,00	0,00	16.348,37	-251,63	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.972,81	418.350,00	0,00	593.647,38	175.297,38	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	3.025,94	1.950,00	0,00	4.695,68	2.745,68	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	381.850,34	436.900,00	0,00	614.691,43	177.791,43	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.349,21	-77.000,00	0,00	-215.323,00	-138.323,00	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)	-56.349,21	-77.000,00	0,00	-215.323,00	-138.323,00	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)	-56.349,21	-77.000,00	0,00	-215.323,00	-138.323,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.025,39	79.650,00	0,00	112.183,75	32.533,75	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721,37	900,00	0,00	660,50	-239,50	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.954,81	1.750,00	0,00	-103.799,75	-105.549,75	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 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
						- 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	297.806,01	343.800,00	0,00	341.998,50	-1.801,50	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	4,00	4,00	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	297.806,01	343.800,00	0,00	342.002,50	-1.797,50	0,00
10	- Personalauszahlungen	14.915,47	16.600,00	0,00	16.465,70	-134,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.058,85	495.062,05	76.712,05	560.745,06	65.683,01	109.614,37
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	2.819,41	1.950,00	0,00	4.522,44	2.572,44	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.793,73	513.612,05	76.712,05	581.733,20	68.121,15	109.614,37
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-81.987,72	-169.812,05	-76.712,05	-239.730,70	-69.918,65	-109.614,37
	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 dergleichen.

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.704,47	17.700,00	0,00	17.704,46	4,46	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.652,97	156.000,00	0,00	69.840,91	-86.159,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,59	50,00	0,00	127,75	77,75	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.273,73	20.550,00	0,00	20.303,55	-246,45	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1.729,50	2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	147.431,26	196.350,00	0,00	107.976,67	-88.373,33	0,00
11 – Personalaufwendungen	224.046,37	329.800,00	0,00	303.578,72	-26.221,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.795,20	50.500,00	0,00	100.976,26	50.476,26	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	80.590,35	71.050,00	0,00	67.765,48	-3.284,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.248,69	6.900,00	0,00	6.491,61	-408,39	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	460.680,61	458.250,00	0,00	478.812,07	20.562,07	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.249,35	-261.900,00	0,00	-370.835,40	-108.935,40	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	9.712,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.712,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.249,35	-261.900,00	0,00	-370.835,40	-108.935,40	-9.712,00
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)	-313.249,35	-261.900,00	0,00	-370.835,40	-108.935,40	-9.712,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,45	12.350,00	0,00	4.132,05	-8.217,95	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-315.770,80	-274.250,00	0,00	-374.967,45	-100.717,45	-9.712,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	14.118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	69.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-55.421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	107.592,97	156.000,00	0,00	69.875,91	-86.124,09	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,59	50,00	0,00	127,75	77,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.663,56	171.050,00	0,00	70.003,66	-101.046,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	224.588,45	329.800,00	0,00	303.578,72	-26.221,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.480,20	55.933,80	5.433,80	99.226,34	43.292,54	7.183,72
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.712,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.248,69	6.900,00	0,00	6.491,61	-408,39	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.317,34	392.633,80	5.433,80	409.296,67	16.662,87	16.895,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.653,78	-221.583,80	-5.433,80	-339.293,01	-117.709,21	-16.895,72
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	7.954,81	7.954,81	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	7.954,81	7.954,81	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	32.661,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	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	32.661,85	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-32.661,85	-500,00	0,00	7.954,81	8.454,81	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0149 Erneuerung der Parkscheinautomaten						
120109.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	0,00	0,00	7.954,81	7.954,81	0,00
120109.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	18.249,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-18.249,32	0,00	0,00	7.954,81	7.954,81	0,00
1043 Ablösebeträge für notwendige Stellplätze gem. § 48 BauO NW						
120109.688106 Ablösebeträge nach § 48 BauO NW	0,00	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	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10230013 Bau Parkplatz Obere Brede / Tuttenbrock, Teil II						
120109.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-14.412,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-32.661,85	-500,00	0,00	7.954,81	8.454,81	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.918,90	48.900,00	0,00	48.677,81	-222,19	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	23.934,68	23.934,68	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	269,85	250,00	0,00	269,84	19,84	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.450,00	0,00	0,00	-4.450,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.188,75	53.600,00	0,00	72.882,33	19.282,33	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	6.316,97	21.200,00	0,00	6.368,83	-14.831,17	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.017,03	98.700,00	0,00	96.255,15	-2.444,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	255.156,68	360.000,00	0,00	189.975,16	-170.024,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.490,68	479.950,00	0,00	292.599,14	-187.350,86	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.301,93	-426.350,00	0,00	-219.716,81	206.633,19	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)	-308.301,93	-426.350,00	0,00	-219.716,81	206.633,19	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)	-308.301,93	-426.350,00	0,00	-219.716,81	206.633,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734,46	600,00	0,00	492,80	-107,20	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-309.036,39	-426.950,00	0,00	-220.209,61	206.740,39	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 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	23.934,68	23.934,68	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	23.934,68	23.934,68	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	6.551,97	21.200,00	0,00	6.368,83	-14.831,17	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	314.184,34	360.000,00	0,00	189.975,16	-170.024,84	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.736,31	381.250,00	0,00	196.343,99	-184.906,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-320.736,31	-381.250,00	0,00	-172.409,31	208.840,69	0,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.412,09	98.250,00	0,00	81.850,93	-16.399,07	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	-2.412,09	98.250,00	0,00	81.850,93	-16.399,07	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	1.217,79	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	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	1.217,79	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-3.629,88	-21.750,00	0,00	81.850,93	103.600,93	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0055 Neuaufstellung von Buswartehäuschen (innerstädt.)						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	98.250,00	0,00	0,00	-98.250,00	0,00
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00
0108 Errichtung von Buswartehallen auf fremden Grund u. Boden						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	47.273,68	47.273,68	0,00
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	-4.822,75	-4.822,75	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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	42.450,93	42.450,93	0,00
0124 Errichtung einer Buswartehalle, Kettelerstraße						
120110.681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	39.400,00	39.400,00	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	39.400,00	39.400,00	0,00
00590001 Busbahnhof						
120110.681100 Investitionszuwendungen vom Land	-2.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-2.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00590004 Busbahnhof - überdachter Wartebereich u. Fahrradabstellanlage						
120110.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-1.217,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.629,88	-21.750,00	0,00	81.850,93	103.600,93	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	137.340,00	137.500,00	0,00	137.340,00	-160,00	0,00
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	137.340,00	-160,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	137.340,00	-160,00	0,00
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	137.340,00	-160,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.340,00	-137.500,00	0,00	-137.340,00	160,00	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

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 Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000,17	136.300,00	0,00	238.048,29	101.748,29	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.903,08	1.326.050,00	0,00	1.134.881,37	-191.168,63	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505,00	8.000,00	0,00	742,50	-7.257,50	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,60	22.000,00	0,00	31.815,30	9.815,30	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.239,73	50.300,00	0,00	53.347,00	3.047,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	17.463,99	5.850,00	0,00	27.449,24	21.599,24	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	733.015,57	1.548.500,00	0,00	1.486.283,70	-62.216,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	400.008,69	375.400,00	0,00	380.592,49	5.192,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.688.926,59	1.675.648,99	12.998,99	1.611.022,78	-64.626,21	42.591,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.754,55	342.100,00	0,00	347.545,31	5.445,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	126.447,15	127.000,00	0,00	124.347,15	-2.652,85	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.543,45	74.150,00	0,00	49.946,69	-24.203,31	12.928,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.633.680,43	2.594.298,99	12.998,99	2.513.454,42	-80.844,57	55.520,33
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.900.664,86	-1.045.798,99	-12.998,99	-1.027.170,72	18.628,27	-55.520,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.900.664,86	-1.045.798,99	-12.998,99	-1.027.170,72	18.628,27	-55.520,33
23	+ Außerordentliche Erträge	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.900.616,36	-1.045.798,99	-12.998,99	-1.027.170,72	18.628,27	-55.520,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.602,55	107.850,00	0,00	107.521,11	-328,89	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.516,36	149.950,00	0,00	126.374,05	-23.575,95	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.915.530,17	-1.087.898,99	-12.998,99	-1.046.023,66	41.875,33	-55.520,33
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	1.439,60	0,00	0,00	780,28	780,28	0,00
32	Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.439,60	0,00	0,00	-780,28	-780,28	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	11.100,00	0,00	113.917,18	102.817,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.764,19	1.260.050,00	0,00	1.128.196,64	-131.853,36	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,86	8.000,00	0,00	505,00	-7.495,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.036,81	22.000,00	0,00	26.444,99	4.444,99	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.300,00	50,00	0,00	4,63	-45,37	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.364,78	1.301.200,00	0,00	1.269.068,44	-32.131,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	402.680,17	375.400,00	0,00	380.702,42	5.302,42	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599.034,74	1.829.965,97	167.315,97	1.635.348,49	-194.617,48	172.583,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	125.947,15	127.500,00	500,00	124.847,15	-2.652,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.436,05	79.431,21	6.781,21	52.053,52	-27.377,69	14.946,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.214.098,11	2.412.297,18	174.597,18	2.192.951,58	-219.345,60	187.529,07
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.676.733,33	-1.111.097,18	-174.597,18	-923.883,14	187.214,04	-187.529,07
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.871,21	432.000,00	0,00	97.280,00	-334.720,00	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	222.199,05	952.200,00	0,00	330.013,59	-622.186,41	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	9.731,87	-130.268,13	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	248.070,26	1.524.200,00	0,00	437.025,46	-1.087.174,54	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.024,85	107.000,00	0,00	15.434,87	-91.565,13	32.889,13
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.398,71	1.535.675,42	96.475,42	335.685,72	-1.199.989,70	1.201.625,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,79	7.150,00	0,00	104,97	-7.045,03	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	242.699,65	1.649.825,42	96.475,42	351.225,56	-1.298.599,86	1.234.514,51
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	5.370,61	-125.625,42	-96.475,42	85.799,90	211.425,32	-1.234.514,51

Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

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

- 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 einschließlich Monitoring

Ziele

- Sicherung und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen 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.

Planung, Bau, Entwicklung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Ausgleichs- bzw. Ökokontoflächen.

Teilergebnisrechnung Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	5,47	5,47	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.183,21	13.150,00	0,00	14.208,49	1.058,49	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	235,43	600,00	0,00	1.135,96	535,96	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	13.418,64	13.750,00	0,00	15.349,92	1.599,92	0,00
11 – Personalaufwendungen	17.963,14	70.850,00	0,00	26.792,77	-44.057,23	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.254,36	12.900,00	0,00	10.372,58	-2.527,42	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	166,61	200,00	0,00	166,48	-33,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.674,62	2.900,00	0,00	2.896,00	-4,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.058,73	86.850,00	0,00	40.227,83	-46.622,17	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.640,09	-73.100,00	0,00	-24.877,91	48.222,09	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)	-15.640,09	-73.100,00	0,00	-24.877,91	48.222,09	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)	-15.640,09	-73.100,00	0,00	-24.877,91	48.222,09	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963,10	1.200,00	0,00	815,25	-384,75	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.603,19	-74.300,00	0,00	-25.693,16	48.606,84	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 130101 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	Euro	2022
			- 2 -	- 3 -		- 5 -	Euro
							- 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	5,47	5,47	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	5,47	5,47	0,00
10	- Personalauszahlungen	18.455,52	70.850,00	0,00	26.792,77	-44.057,23	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.944,63	12.900,00	0,00	10.372,58	-2.527,42	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	8,62	5.566,00	2.666,00	4.895,50	-670,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.408,77	89.316,00	2.666,00	42.060,85	-47.255,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.408,77	-89.316,00	-2.666,00	-42.055,38	47.260,62	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	222.199,05	102.200,00	0,00	330.013,59	227.813,59	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.199,05	102.200,00	0,00	330.013,59	227.813,59	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.867,20	77.000,00	0,00	21.826,68	-55.173,32	40.892,50
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	6.867,20	77.000,00	0,00	21.826,68	-55.173,32	40.892,50
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	215.331,85	25.200,00	0,00	308.186,91	282.986,91	-40.892,50

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130101 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00180001 Ausgleichsmaßnahmen "Ökokonto"						
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	-231,80	0,00	0,00	22.832,44	22.832,44	0,00
130101.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	82.900,00	0,00	66.494,99	-16.405,01	0,00
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	6.867,20	77.000,00	0,00	21.826,68	-55.173,32	40.892,50
= Saldo	-7.099,00	5.900,00	0,00	67.500,75	61.600,75	-40.892,50
10230006 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG 60 Obere Brede/Tuttenbrock						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	85.236,93	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
= Saldo	85.236,93	0,00	0,00	6,06	6,06	0,00
10350003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BPL 63 "Pflaumenallee Ost"						
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
10390002 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB Gewerbesteuerpark "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
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20130003 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB BG N 67, Fläche B						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.071,54	4.071,54	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	4.071,54	4.071,54	0,00
20130004 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB N 67 Fläche A						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	63.004,30	0,00	0,00	229.761,12	229.761,12	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	69.455,74	19.300,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
= Saldo	132.460,04	19.300,00	0,00	229.761,12	210.461,12	0,00
40050003 Beträge nach §§ 135 a - c BauGB VE 9 - Langes Land, Vellern						
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	4.733,88	0,00	0,00	6.847,44	6.847,44	0,00
130101.688102 Beträge nach §§ 135 a-c BauGB - Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	4.733,88	0,00	0,00	6.847,44	6.847,44	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	215.331,85	25.200,00	0,00	308.186,91	282.986,91	-40.892,50

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

Produktbeschreibung

In diesem Produkt sind Aufgaben und Maßnahmen der Neuerrichtung öffentlicher Grünflächen sowie zum Erhalt und zur Entwicklung des Baumbestandes 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.

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301,90	2.050,00	0,00	301,90	-1.748,10	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	3,34	3,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.313,73	24.300,00	0,00	24.313,69	13,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.534,15	3.250,00	0,00	13.005,27	9.755,27	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	36.149,78	29.600,00	0,00	37.624,20	8.024,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	22.404,87	13.100,00	0,00	12.826,87	-273,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.600,00	0,00	1.007,50	-592,50	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.582,63	43.200,00	0,00	39.965,19	-3.234,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	500,00	-500,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,99	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.477,89	59.050,00	0,00	54.299,56	-4.750,44	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.328,11	-29.450,00	0,00	-16.675,36	12.774,64	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)	-27.328,11	-29.450,00	0,00	-16.675,36	12.774,64	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)	-27.328,11	-29.450,00	0,00	-16.675,36	12.774,64	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.837,81	108.450,00	0,00	108.246,55	-203,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.165,92	-137.900,00	0,00	-124.921,91	12.978,09	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	131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-131,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130102 Bereitstellung von Grün- und Erho- lungsflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	3,34	3,34	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	3,34	3,34	0,00
10 – Personalauszahlungen	22.404,87	13.100,00	0,00	12.826,87	-273,13	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	983,40	1.600,00	0,00	1.007,50	-592,50	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00	-500,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	6,99	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.395,26	16.350,00	500,00	14.834,37	-1.515,63	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.395,26	-16.350,00	-500,00	-14.831,03	1.518,97	0,00
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900,00	130.000,00	0,00	10.000,00	-120.000,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	130.000,00	0,00	10.000,00	-120.000,00	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	99.179,40	510.285,05	38.085,05	107.929,23	-402.355,82	383.894,45
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	99.179,40	510.285,05	38.085,05	107.929,23	-402.355,82	383.894,45
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-98.279,40	-380.285,05	-38.085,05	-97.929,23	282.355,82	-383.894,45

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0027 Grünflächen B-Plan 60 Obere Brede Tutenbrock						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	3.284,45	127.200,00	23.000,00	60.676,61	-66.523,39	45.000,00
= Saldo	-2.384,45	-127.200,00	-23.000,00	-60.676,61	66.523,39	-45.000,00
0030 Grünflächen Holtmarweg						
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	0,00	0,00
0033 Öffentl. Grünflächen i.d. B-Plänen Osttorknoten						
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	0,00	0,00	3.062,02	3.062,02	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.062,02	-3.062,02	0,00
0104 Öffentliche Grün- und Ausgleichsflächen B-Plan N 67 Teil A						
130102.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	91.094,95	79.085,05	15.085,05	44.190,60	-34.894,45	34.894,45
= Saldo	-91.094,95	-79.085,05	-15.085,05	-44.190,60	34.894,45	-34.894,45
0162 Grünanlagen Jugendtreff "Altes E-Werk"						
130102.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	130.000,00	0,00	10.000,00	-120.000,00	0,00
130102.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.800,00	304.000,00	0,00	0,00	-304.000,00	304.000,00
= Saldo	-4.800,00	-174.000,00	0,00	10.000,00	184.000,00	-304.000,00
1090 Grünzug/Radweg Steinbruch Nord						
130102.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130102.785200 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	-98.279,40	-380.285,05	-38.085,05	-97.929,23	282.355,82	-383.894,45

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

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69. Herr Waldmüller

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung von Erholungsflächen und Unterhaltung der Grünflächen inkl. 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. Planung und Konzeptionierung vorhandener und neuer Grün- und Erholungsflächen.

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.235,07	7.800,00	0,00	8.445,97	645,97	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	1.520,97	1.520,97	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.201,19	3.750,00	0,00	3.751,18	1,18	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	12.436,26	11.550,00	0,00	13.718,12	2.168,12	0,00
11 – Personalaufwendungen	33.827,28	34.150,00	0,00	33.838,38	-311,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836.145,95	670.550,00	0,00	873.346,77	202.796,77	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	107.418,36	104.600,00	0,00	114.229,55	9.629,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00	0,00	1.500,00	-2.100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.645,12	16.900,00	0,00	14.444,31	-2.455,69	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.636,71	829.800,00	0,00	1.037.359,01	207.559,01	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.200,45	-818.250,00	0,00	-1.023.640,89	-205.390,89	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)	-993.200,45	-818.250,00	0,00	-1.023.640,89	-205.390,89	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-993.151,95	-818.250,00	0,00	-1.023.640,89	-205.390,89	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.227,46	10.200,00	0,00	3.833,79	-6.366,21	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-995.379,41	-828.450,00	0,00	-1.027.474,68	-199.024,68	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	49,00	49,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-49,00	-49,00	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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	1.520,97	1.520,97	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	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	1.525,60	1.525,60	0,00
10 – Personalauszahlungen	33.827,28	34.150,00	0,00	33.838,38	-311,62	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	828.668,77	712.176,55	41.626,55	813.560,49	101.383,94	101.412,83
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	1.500,00	-2.100,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	24.729,12	16.400,00	0,00	14.448,94	-1.951,06	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.825,17	766.326,55	41.626,55	863.347,81	97.021,26	101.412,83
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-890.825,17	-766.326,55	-41.626,55	-861.822,21	-95.495,66	-101.412,83
Investitionstätigkeit						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639,19	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	12.639,19	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	0,00	-1.000,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.451,56	67.362,60	3.362,60	50.637,00	-16.725,60	30.742,36
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.650,00	0,00	104,97	-1.545,03	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	78.451,56	70.012,60	3.362,60	50.741,97	-19.270,63	30.742,36
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	-65.812,37	-70.012,60	-3.362,60	-50.741,97	19.270,63	-30.742,36

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0038 Grunderwerb für Wanderwege						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
0089 Bänke in Erholungsgebieten						
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.	310,50	6.362,60	3.362,60	4.598,35	-1.764,25	0,00
= Saldo	-310,50	-6.362,60	-3.362,60	-4.598,35	1.764,25	0,00
0094 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen						
130103.785220 Wanderwege und Aufbauten an Wanderwegen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0097 Aufbauten auf öffentlichen Grünflächen						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	12.639,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	78.141,06	40.000,00	0,00	24.353,45	-15.646,55	20.000,00
= Saldo	-65.501,87	-40.000,00	0,00	-24.353,45	15.646,55	-20.000,00
0123 Aufbauten für Zementroute						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0197 E-Ladestation für Fahrräder						
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
0205 Erneuerung Westteich						
130103.785209 Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20	10.742,36
= Saldo	0,00	0,00	0,00	-1.285,20	-1.285,20	-10.742,36
1091 Errichtung eines Pumptrack						
130103.681105 Investitionszuwendungen vom Land	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	20.000,00	0,00	20.400,00	400,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000,00	0,00	-20.400,00	-400,00	0,00
00010077 Tierbestand > 410 EUR						
130103.783108 BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00010101 BuG -Bereitstellung von Erholungsgebieten- > 410 EUR						
130103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
00020089 Tierbestand 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783209 BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
00020101 BuG - Bereitstellung von Erholungsge- bieten- 60 EUR bis 410 EUR						
130103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	100,00	0,00	104,97	4,97	0,00
= Saldo	0,00	-100,00	0,00	-104,97	-4,97	0,00
00370001 Grunderwerb Erweiterung Freizeitan- lage Aktivpark Phoenix						
130103.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00370002 Erweiterungskosten Freizeitanlage Aktivpark Phoenix						
130103.688105 Erstattung Grün-u.Ausgleichs flä- chen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130103.785201 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
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-65.812,37	-69.512,60	-3.362,60	-50.741,97	18.770,63	-30.742,36

Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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.

Forstbewirtschaftung und Veräußerung forstlicher Produkte im Rahmen der gesetzlichen Regelungen.

Ankauf von landwirtschaftlichen Flächen zur Umwandlung in Ausgleichsflächen.

Konzept zum nachhaltigen Umgang mit den kommunalen Forstflächen.

Teilergebnisrechnung Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	102.823,26	102.823,26	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	505,00	8.000,00	0,00	742,50	-7.257,50	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	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	505,00	8.000,00	0,00	103.566,20	95.566,20	0,00
11 – Personalaufwendungen	1.784,58	1.800,00	0,00	1.793,71	-6,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.654,14	667.248,99	6.998,99	384.358,59	-282.890,40	33.541,73
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.023,74	15.550,00	0,00	0,00	-15.550,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.613,19	20.800,00	0,00	3.173,63	-17.626,37	12.928,60
17 = Ordentliche Aufwendungen	562.075,65	705.398,99	6.998,99	389.325,93	-316.073,06	46.470,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.570,65	-697.398,99	-6.998,99	-285.759,73	411.639,26	-46.470,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.570,65	-697.398,99	-6.998,99	-285.759,73	411.639,26	-46.470,33
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)	-561.570,65	-697.398,99	-6.998,99	-285.759,73	411.639,26	-46.470,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-561.602,05	-697.398,99	-6.998,99	-285.759,73	411.639,26	-46.470,33
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	1.300,10	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1.300,10	0,00	0,00	-128,00	-128,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	102.823,26	102.823,26	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169,86	8.000,00	0,00	505,00	-7.495,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	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	1.169,86	8.000,00	0,00	103.328,70	95.328,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.784,58	1.800,00	0,00	1.793,71	-6,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480.032,74	744.682,05	84.432,05	454.315,63	-290.366,42	41.017,75
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	17.613,19	19.800,00	0,00	2.930,17	-16.869,83	13.172,06
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.430,51	766.282,05	84.432,05	459.039,51	-307.242,54	54.189,81
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.260,65	-758.282,05	-84.432,05	-355.710,81	402.571,24	-54.189,81
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	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	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	0,00	-1.000,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0057 Grunderwerb für Aufforstungen						
130104.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

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, 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 einschließlich Monitoring
- 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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.369,28	115.350,00	0,00	115.369,24	19,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	789.900,00	0,00	525.257,43	-264.642,57	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	39,51	39,51	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.149,74	4.800,00	0,00	4.987,95	187,95	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	682,56	0,00	0,00	5.265,36	5.265,36	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	124.201,58	910.050,00	0,00	650.919,49	-259.130,51	0,00
11 – Personalaufwendungen	204.409,58	134.400,00	0,00	187.923,98	53.523,98	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.958,93	28.200,00	2.000,00	17.895,37	-10.304,63	1.050,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	148.853,31	148.900,00	0,00	165.359,03	16.459,03	0,00
15 – Transferaufwendungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.659,63	450,00	0,00	382,93	-67,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.228,60	434.350,00	2.000,00	493.908,46	59.558,46	1.050,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-397.027,02	475.700,00	-2.000,00	157.011,03	-318.688,97	-1.050,00
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)	-397.027,02	475.700,00	-2.000,00	157.011,03	-318.688,97	-1.050,00
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)	-397.027,02	475.700,00	-2.000,00	157.011,03	-318.688,97	-1.050,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.697,57	4.250,00	0,00	3.597,55	-652,45	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-400.724,59	471.450,00	-2.000,00	153.413,48	-318.036,52	-1.050,00
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	6,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-6,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	789.900,00	0,00	521.774,75	-268.125,25	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	39,51	39,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.300,00	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	3.300,00	789.900,00	0,00	521.814,26	-268.085,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	206.463,42	134.400,00	0,00	187.923,98	53.523,98	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.703,63	29.455,30	3.255,30	17.360,54	-12.094,76	2.840,13
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	122.347,15	122.400,00	0,00	122.347,15	-52,85	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.659,63	450,00	0,00	382,93	-67,07	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.173,83	286.705,30	3.255,30	328.014,60	41.309,30	2.840,13
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-369.873,83	503.194,70	-3.255,30	193.799,66	-309.395,04	-2.840,13
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.332,02	302.000,00	0,00	86.720,00	-215.280,00	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	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	140.000,00	0,00	9.731,87	-130.268,13	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.332,02	1.292.000,00	0,00	96.451,87	-1.195.548,13	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.024,85	105.000,00	0,00	15.434,87	-89.565,13	32.889,13
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.854,42	709.908,02	30.908,02	86.364,09	-623.543,93	655.585,93
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	14.829,57	814.908,02	30.908,02	101.798,96	-713.109,06	688.475,06
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-2.497,55	477.091,98	-30.908,02	-5.347,09	-482.439,07	-688.475,06

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0045 Naturnahe Entwicklung Deipenbach/Völkkerbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	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
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
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	804.000,00	0,00	0,00	-804.000,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.333,14	700,00	700,00	0,00	-700,00	0,00
= Saldo	-2.333,14	803.300,00	-700,00	0,00	-803.300,00	0,00
0047 Naturnahe Entwicklung Stichelbach						
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	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	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	36.200,00	0,00	0,00	-36.200,00	0,00
0048 Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	172.000,00	0,00	36.600,00	-135.400,00	0,00
130105.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	0,00	140.000,00	0,00	9.731,87	-130.268,13	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	13.221,28	418.430,00	430,00	77.418,15	-341.011,85	237.302,84
= Saldo	-13.221,28	-106.430,00	-430,00	-31.086,28	75.343,72	-237.302,84
0049 Naturnahe Entwicklung Rünenkolk						
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	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	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	9.800,00	0,00	0,00	-9.800,00	0,00
0058 Naturnahe Entwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 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	2.771,68	2.771,68	2.771,68	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.771,68	-2.771,68	-2.771,68	0,00	0,00
0091 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0132 Naturnahe Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./- Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 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
0145 Naturnahe Entwicklung Maybach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.688107 Beträge Ökokonto nach §§ 135 a-c BauGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
= Saldo	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
00440001 Grunderwerb - Werse Innenbereich -						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
00440002 Naturnahe Entwicklung / Hochwasserschutz, Werse Innenbereich, BA 7 - 9						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.000,00	130.000,00	0,00	50.120,00	-79.880,00	0,00
130105.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	2.300,00	248.006,34	27.006,34	6.174,26	-241.832,08	378.283,09
= Saldo	7.700,00	-118.006,34	-27.006,34	43.945,74	161.952,08	-378.283,09
00460001 Grunderwerb Werse im Außenbereich						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00480001 Grunderwerb Naturnahe Entwicklung Hellbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.332,02	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	-3.287,65	0,00	0,00	-1.676,00	-1.676,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	5.356,87	0,00	0,00	1.676,00	1.676,00	0,00
00490001 Grunderwerb Rüenkolk						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00580001 Grunderwerb Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung Angel						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00910001 Grunderwerb Hochwasserschutz / Gewässerentwicklung Kollenbach						
130105.681100 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000,00	0,00	17.110,87	-57.889,13	32.889,13
= Saldo	0,00	-75.000,00	0,00	-17.110,87	57.889,13	-32.889,13
01320001 Grunderwerb Entwicklung/Hochwasserschutz Specksbach/Lippbach						
130105.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.497,55	477.091,98	-30.908,02	-5.347,09	-482.439,07	-688.475,06

Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Produktinformationen

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	11.100,00	0,00	11.107,92	7,92	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.903,08	536.150,00	0,00	609.623,94	73.473,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.903,60	22.000,00	0,00	30.245,57	8.245,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.391,86	4.300,00	0,00	6.085,69	1.785,69	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	5.011,85	2.000,00	0,00	8.042,65	6.042,65	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	546.304,31	575.550,00	0,00	665.105,77	89.555,77	0,00
11 – Personalaufwendungen	119.619,24	121.100,00	0,00	117.416,78	-3.683,22	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.929,81	295.150,00	4.000,00	324.041,97	28.891,97	8.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	25.709,90	29.650,00	0,00	27.825,06	-1.824,94	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.943,90	32.950,00	0,00	29.049,82	-3.900,18	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.202,85	478.850,00	4.000,00	498.333,63	19.483,63	8.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	94.101,46	96.700,00	-4.000,00	166.772,14	70.072,14	-8.000,00
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)	94.101,46	96.700,00	-4.000,00	166.772,14	70.072,14	-8.000,00
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)	94.101,46	96.700,00	-4.000,00	166.772,14	70.072,14	-8.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.602,55	107.850,00	0,00	107.521,11	-328,89	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.759,02	25.850,00	0,00	9.880,91	-15.969,09	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	189.944,99	178.700,00	-4.000,00	264.412,34	85.712,34	-8.000,00
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	2,00	0,00	0,00	599,28	599,28	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-2,00	0,00	0,00	-599,28	-599,28	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.093,92	11.100,00	0,00	11.093,92	-6,08	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.764,19	470.150,00	0,00	606.421,89	136.271,89	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.036,81	22.000,00	0,00	24.875,26	2.875,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.894,92	503.300,00	0,00	642.391,07	139.091,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	119.744,50	121.100,00	0,00	117.526,71	-3.573,29	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.701,57	329.152,07	38.002,07	338.731,75	9.579,68	27.312,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.418,50	37.065,21	4.115,21	29.395,98	-7.669,23	1.774,01
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.864,57	487.317,28	42.117,28	485.654,44	-1.662,84	29.086,30
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.030,35	15.982,72	-42.117,28	156.736,63	140.753,91	-29.086,30
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	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	42.046,13	171.119,75	24.119,75	68.928,72	-102.191,03	90.510,14
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,79	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	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	43.371,92	175.619,75	24.119,75	68.928,72	-106.691,03	90.510,14
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-43.371,92	-175.619,75	-24.119,75	-68.368,72	107.251,03	-90.510,14

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0105 Urnengrabfeld Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	4.634,03	6.094,61	2.094,61	17.613,26	11.518,65	0,00
= Saldo	-4.634,03	-6.094,61	-2.094,61	-17.613,26	-11.518,65	0,00
0150 Sternenkinderfeld, Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.261,06	4.738,94	4.738,94	3.434,33	-1.304,61	0,00
= Saldo	-1.261,06	-4.738,94	-4.738,94	-3.434,33	1.304,61	0,00
0153 Gemeinschaftsgrab Urnen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	187,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	21.564,18	70.123,00	123,00	42.085,57	-28.037,43	16.674,08
= Saldo	-21.751,43	-70.123,00	-123,00	-42.085,57	28.037,43	-16.674,08
0154 Errichtung Baumbestattungen Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.787,76	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.500,00
= Saldo	-5.787,76	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-1.500,00
0163 Urnengrabfeld Parkfriedhof						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	3.500,00	0,00	2.180,23	-1.319,77	0,00
= Saldo	0,00	-3.500,00	0,00	-2.180,23	1.319,77	0,00
0167 Erweiterung muslimische Reihengrabfelder						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
0168 Errichtung Gemeinschaftsurnenwand, Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.149,85	66.217,20	16.217,20	1.217,20	-65.000,00	65.000,00
= Saldo	-1.149,85	-66.217,20	-16.217,20	-1.217,20	65.000,00	-65.000,00
0179 Errichtung Gemeinschaftsgrabfelder Erdbestattungen Friedhof Elisabethstraße						
130501.785201 Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	5.453,89	7.446,00	946,00	1.734,19	-5.711,81	0,00
= Saldo	-5.453,89	-7.446,00	-946,00	-1.734,19	5.711,81	0,00
0181 Sonstige Aufbauten auf städtischen Friedhöfen						
130501.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
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	2.008,11	8.000,00	0,00	663,94	-7.336,06	7.336,06
= Saldo	-2.008,11	-8.000,00	0,00	-103,94	7.896,06	-7.336,06
00010090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - > 410 EUR						
130501.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	512,87	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
= Saldo	-512,87	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Jahresabschluss 2021

424

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
00020090 BuG - Verwaltung der Friedhöfe - 60 EUR bis 410 EUR						
130501.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	812,92	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo	-812,92	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-43.371,92	-175.619,75	-24.119,75	-68.368,72	107.251,03	-90.510,14

Produktbereich 14 Umweltschutz

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisrechnung Produkt 14 Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Jahron Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	26.000,00	0,00	3.605,65	-22.394,35	0,00
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	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	57,76	57,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	30.597,50	27.700,00	0,00	3.663,41	-24.036,59	0,00
11 – Personalaufwendungen	212.791,17	240.400,00	0,00	250.720,14	10.320,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,89	15.300,00	5.200,00	7.109,63	-8.190,37	3.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	528,04	1.050,00	0,00	751,50	-298,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.704,45	18.200,00	0,00	5.407,39	-12.792,61	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,62	62.450,00	11.000,00	13.812,99	-48.637,01	24.995,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.326,17	337.400,00	16.200,00	277.801,65	-59.598,35	27.995,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
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)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,95	8.900,00	0,00	4.860,40	-4.039,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.308,62	-318.600,00	-16.200,00	-278.998,64	39.601,36	-27.995,33
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	1,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	22.000,00	0,00	2.678,55	-19.321,45	0,00
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	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	57,76	57,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.597,50	23.700,00	0,00	2.736,31	-20.963,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.603,99	240.400,00	0,00	252.621,59	12.221,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,52	15.322,46	5.222,46	6.832,09	-8.490,37	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	125,16
15	- Sonstige Auszahlungen	20.908,93	63.175,16	11.725,16	15.141,68	-48.033,48	25.045,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.865,44	323.897,62	16.947,62	274.595,36	-49.302,26	28.470,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.267,94	-300.197,62	-16.947,62	-271.859,05	28.338,57	-28.470,29
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.331,41	1.600,00	0,00	3.789,04	2.189,04	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	17.267,83	48.000,00	0,00	29.330,24	-18.669,76	385,56
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.599,24	49.600,00	0,00	33.119,28	-16.480,72	385,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.599,24	-29.600,00	0,00	-13.119,28	16.480,72	-385,56

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

Verantwortlich FD 67, Herr Illbruck

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
- Stellungnahmen zu Lärm-, Gesundheits- und Immissionsschutz sowie im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Umweltfragen

- Zuwendungen, Förderungen und Projektfinanzierung von Umweltschutzmaßnahmen

- Öffentlichkeitsarbeit, Umweltkalender

2. Klimaschutz:

- Grundsatzfragen der Energiewirtschaft, -planung, -einsparung und der erneuerbaren Energien

- Stellungnahmen im Rahmen von Planfeststellungsverfahren und der Bauleitplanung, Beratung der Gesamtverwaltung in Klimaschutzfragen und zu klimafreundlicher Beschaffung so wie Koordinierung von Klimaschutzaktivitäten

- Zuwendungen, Förderungen sowie Projektplanung und -finanzierung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen

- Projekte: Energie-Plus-Kläranlage, Energetische Sanierung kommunaler Einrichtungen, Stärkung Radverkehr und ÖPNV, E-Mobilität, Energiesparen in Schulen, Hochwasserschutz und naturnahe Gewässerentwicklung

- Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzpreis, Förderprogramme für Maßnahmen zur Dachbegrünung sowie für Lastenfahrräder und Fahrradlasten-/Kinderanhänger

- Klimaschutzpreis, Verleihung alle 2 Jahre, Preisgeld insgesamt 2.000 Euro

3. Bauverwaltung:

- Bearbeitung von Erschließungs- und Straßenausbaurechtlichen Angelegenheiten im Rahmen der Kaufpreisfindung

- Benennung und Widmung von Straßen

- Verwaltungsrechtliche Angelegenheiten für den Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

Ziele

Produktinformationen

Maßnahmen

Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	26.000,00	0,00	3.605,65	-22.394,35	0,00
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	0,00	-1.600,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	57,76	57,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	30.597,50	27.700,00	0,00	3.663,41	-24.036,59	0,00
11 – Personalaufwendungen	212.791,17	240.400,00	0,00	250.720,14	10.320,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.160,89	15.300,00	5.200,00	7.109,63	-8.190,37	3.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	528,04	1.050,00	0,00	751,50	-298,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.704,45	18.200,00	0,00	5.407,39	-12.792,61	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.141,62	62.450,00	11.000,00	13.812,99	-48.637,01	24.995,33
17 = Ordentliche Aufwendungen	243.326,17	337.400,00	16.200,00	277.801,65	-59.598,35	27.995,33
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
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)	-212.728,67	-309.700,00	-16.200,00	-274.138,24	35.561,76	-27.995,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.579,95	8.900,00	0,00	4.860,40	-4.039,60	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-218.308,62	-318.600,00	-16.200,00	-278.998,64	39.601,36	-27.995,33
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	1,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	-1,00	0,00	0,00	-7,00	-7,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.569,85	22.000,00	0,00	2.678,55	-19.321,45	0,00
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	0,00	-1.600,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	57,76	57,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.597,50	23.700,00	0,00	2.736,31	-20.963,69	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.603,99	240.400,00	0,00	252.621,59	12.221,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.352,52	15.322,46	5.222,46	6.832,09	-8.490,37	3.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	125,16
15	- Sonstige Auszahlungen	20.908,93	63.175,16	11.725,16	15.141,68	-48.033,48	25.045,13
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.865,44	323.897,62	16.947,62	274.595,36	-49.302,26	28.470,29
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.267,94	-300.197,62	-16.947,62	-271.859,05	28.338,57	-28.470,29
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.331,41	1.600,00	0,00	3.789,04	2.189,04	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	17.267,83	48.000,00	0,00	29.330,24	-18.669,76	385,56
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.599,24	49.600,00	0,00	33.119,28	-16.480,72	385,56
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-23.599,24	-29.600,00	0,00	-13.119,28	16.480,72	-385,56

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertraga- ng aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
00010014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- > 410 EUR						
140101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.841,84	1.000,00	0,00	3.370,08	2.370,08	0,00
= Saldo	-4.841,84	-1.000,00	0,00	-3.370,08	-2.370,08	0,00
00020014 BuG -Maßnahmen des Umweltschutzes- 60 EUR bis 410 EUR						
140101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.489,57	600,00	0,00	418,96	-181,04	0,00
= Saldo	-1.489,57	-600,00	0,00	-418,96	181,04	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.331,41	-1.600,00	0,00	-3.789,04	-2.189,04	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 Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertraga- ng aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.693,85	260.550,00	0,00	83.235,01	-177.314,99	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.265,27	166.650,00	0,00	86.559,60	-80.090,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,69	2.550,00	0,00	10.586,38	8.036,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.832,92	1.300,00	0,00	8.333,64	7.033,64	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	109.403,05	431.500,00	0,00	189.063,63	-242.436,37	0,00
11 – Personalaufwendungen	507.868,68	528.800,00	0,00	468.639,19	-60.160,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.376,35	602.751,05	2.701,05	153.260,80	-449.490,25	16.554,77
14 – Bilanzuelle Abschreibungen	38.075,67	36.350,00	0,00	40.507,46	4.157,46	0,00
15 – Transferaufwendungen	122.091,17	13.900,00	0,00	9.025,57	-4.874,43	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.398,70	272.200,00	0,00	104.180,41	-168.019,59	69.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	796.810,57	1.454.001,05	2.701,05	775.613,43	-678.387,62	86.054,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-687.407,52	-1.022.501,05	-2.701,05	-586.549,80	435.951,25	-86.054,77
19 + Finanzerträge	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-687.407,52	-903.701,05	-2.701,05	-271.368,80	632.332,25	-86.054,77
23 + Außerordentliche Erträge	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-687.178,68	-903.701,05	-2.701,05	-271.368,80	632.332,25	-86.054,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.235,69	48.400,00	0,00	34.406,43	-13.993,57	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-720.414,37	-952.101,05	-2.701,05	-305.775,23	646.325,82	-86.054,77
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	2022
			Euro	Euro		Euro	Euro
							- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.970,99	248.100,00	0,00	69.050,12	-179.049,88	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.838,66	166.650,00	0,00	86.899,16	-79.750,84	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.329,69	2.550,00	0,00	10.586,38	8.036,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.044,44	35.000,00	0,00	19.992,25	-15.007,75	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.465,10	571.300,00	0,00	502.057,91	-69.242,09	0,00
10	- Personalauszahlungen	512.235,34	528.800,00	0,00	468.798,13	-60.001,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.151,08	622.947,77	22.897,77	167.102,57	-455.845,20	21.398,57
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	16.665,33	11.145,32	1.645,32	5.877,82	-5.267,50	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.139,63	312.200,00	0,00	120.861,92	-191.338,08	69.560,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.191,38	1.475.093,09	24.543,09	762.640,44	-712.452,65	90.959,32
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-594.726,28	-903.793,09	-24.543,09	-260.582,53	643.210,56	-90.959,32
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,88	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	36.071,05	46.000,00	0,00	-267,58	-46.267,58	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.749,83	89.112,70	3.012,70	14.769,16	-74.343,54	79.713,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.651,00	260.500,00	258.000,00	48.562,85	-211.937,15	209.437,15
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.471,88	395.612,70	261.012,70	63.064,43	-332.548,27	299.150,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-170.391,00	-392.112,70	-261.012,70	-63.064,43	329.048,27	-299.150,28

Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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.

Innenstadtmanagement.

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.).

Förderung und Unterstützung des Einzelhandels / Dienstleistung zur Steigerung der Innenstadtattraktivität.

Teilergebnisrechnung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.954,87	179.750,00	0,00	55.978,96	-123.771,04	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	46.250,00	0,00	6.891,80	-39.358,20	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	2.500,00	0,00	7.252,29	4.752,29	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,71	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	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	6.990,87	228.500,00	0,00	72.873,05	-155.626,95	0,00
11 – Personalaufwendungen	216.151,88	253.300,00	0,00	217.243,23	-36.056,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.129,78	233.950,00	0,00	47.443,02	-186.506,98	10.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.414,87	3.800,00	0,00	8.769,20	4.969,20	0,00
15 – Transferaufwendungen	115.814,25	6.900,00	0,00	5.499,97	-1.400,03	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.398,81	232.900,00	0,00	88.516,83	-144.383,17	55.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	377.909,59	730.850,00	0,00	367.472,25	-363.377,75	65.000,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.918,72	-502.350,00	0,00	-294.599,20	207.750,80	-65.000,00
19 + Finanzerträge	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.918,72	-383.550,00	0,00	20.581,80	404.131,80	-65.000,00
23 + Außerordentliche Erträge	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	228,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-370.689,88	-383.550,00	0,00	20.581,80	404.131,80	-65.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.727,17	5.500,00	0,00	2.604,63	-2.895,37	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.417,05	-389.050,00	0,00	17.977,17	407.027,17	-65.000,00
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	4,00	4,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.433,59	178.900,00	0,00	55.457,68	-123.442,32	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	46.250,00	0,00	6.891,80	-39.358,20	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,29	2.500,00	0,00	7.252,29	4.752,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,71	0,00	0,00	3,46	3,46	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	118.800,00	0,00	315.181,00	196.381,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.469,59	346.450,00	0,00	384.786,23	38.336,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	220.518,54	253.300,00	0,00	217.402,17	-35.897,83	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.277,67	234.366,71	416,71	45.905,28	-188.461,43	10.443,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.431,87	2.935,97	435,97	1.834,22	-1.101,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.922,30	232.900,00	0,00	88.706,46	-144.193,54	55.060,75
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.150,38	723.502,68	852,68	353.848,13	-369.654,55	65.504,05
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-269.680,79	-377.052,68	-852,68	30.938,10	407.990,78	-65.504,05
	Investitionstätigkeit						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	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	23.703,37	33.500,00	0,00	613,02	-32.886,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.677,41	6.012,70	3.012,70	9.939,56	3.926,86	2.113,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	126.651,00	260.500,00	258.000,00	48.562,85	-211.937,15	209.437,15
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.031,78	300.012,70	261.012,70	59.115,43	-240.897,27	211.550,28
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-157.031,78	-296.512,70	-261.012,70	-59.115,43	237.397,27	-211.550,28

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0151 Breitbandausbau (Leerrohre)						
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.703,37	20.000,00	0,00	613,02	-19.386,98	0,00
= Saldo	-23.703,37	-20.000,00	0,00	-613,02	19.386,98	0,00
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150101.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Hardware > 60 EUR	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
150101.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500,00	0,00	-3.300,00	10.200,00	0,00
00010079 BuG -Wirtschaftsförderung - > 410 EUR						
150101.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	4.334,79	5.000,00	2.500,00	5.940,26	940,26	0,00
= Saldo	-4.334,79	-5.000,00	-2.500,00	-5.940,26	-940,26	0,00
00020077 BUG -Wirtschaftsförderung- 60 bis 410 EUR						
150101.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	2.342,62	1.012,70	512,70	699,30	-313,40	2.113,13
= Saldo	-2.342,62	-1.012,70	-512,70	-699,30	313,40	-2.113,13
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-30.380,78	-39.512,70	-3.012,70	-10.552,58	28.960,12	-2.113,13

Produkt 150103 Stadtmarketing

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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 Innenstadmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.556,17	61.700,00	0,00	8.073,23	-53.626,77	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	4.881,30	62.500,00	0,00	7.005,63	-55.494,37	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,10	50,00	0,00	3.315,77	3.265,77	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.016,03	1.000,00	0,00	1.993,68	993,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	22.712,60	125.500,00	0,00	20.388,31	-105.111,69	0,00
11 – Personalaufwendungen	231.296,57	216.700,00	0,00	193.273,47	-23.426,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.608,70	362.101,05	2.701,05	103.394,22	-258.706,83	6.554,77
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.481,32	7.600,00	0,00	4.664,95	-2.935,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.595,62	3.000,00	0,00	-1.394,40	-4.394,40	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.312,16	32.050,00	0,00	7.622,77	-24.427,23	14.500,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	318.294,37	621.451,05	2.701,05	307.561,01	-313.890,04	21.054,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.581,77	-495.951,05	-2.701,05	-287.172,70	208.778,35	-21.054,77
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)	-295.581,77	-495.951,05	-2.701,05	-287.172,70	208.778,35	-21.054,77
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)	-295.581,77	-495.951,05	-2.701,05	-287.172,70	208.778,35	-21.054,77
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.972,28	17.600,00	0,00	16.110,45	-1.489,55	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-311.554,05	-513.551,05	-2.701,05	-303.283,15	210.267,90	-21.054,77
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.037,40	61.700,00	0,00	6.092,44	-55.607,56	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	6.196,57	62.500,00	0,00	7.345,19	-55.154,81	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.259,10	50,00	0,00	3.315,77	3.265,77	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.235,40	35.000,00	0,00	19.180,43	-15.819,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.728,47	159.250,00	0,00	35.933,83	-123.316,17	0,00
10	- Personalauszahlungen	231.296,57	216.700,00	0,00	193.273,47	-23.426,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.235,54	381.881,06	22.481,06	118.773,73	-263.107,33	10.955,27
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.552,16	4.209,35	1.209,35	-876,40	-5.085,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	23.529,60	72.050,00	0,00	24.112,54	-47.937,46	14.500,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.613,87	674.840,41	23.690,41	335.283,34	-339.557,07	25.455,27
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.885,40	-515.590,41	-23.690,41	-299.349,51	216.240,90	-25.455,27
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	11.286,80	10.000,00	0,00	-880,60	-10.880,60	10.000,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.072,42	82.500,00	0,00	4.829,60	-77.670,40	77.600,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.359,22	92.500,00	0,00	3.949,00	-88.551,00	87.600,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-13.359,22	-92.500,00	0,00	-3.949,00	88.551,00	-87.600,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 150103 Stadtmarketing

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0160 Ausbau öffentliches WLAN Innenstadt						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0169 Anschaffung von Veranstaltungsschildern für die Ortseingänge						
150103.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.286,80	9.119,40	-880,60	-880,60	-10.000,00	10.000,00
= Saldo	-11.286,80	-9.119,40	880,60	880,60	10.000,00	-10.000,00
00010092 BuG -Stadtmarketing - > 410 EUR						
150103.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	516,38	80.000,00	0,00	2.400,00	-77.600,00	77.600,00
= Saldo	-516,38	-80.000,00	0,00	-2.400,00	77.600,00	-77.600,00
00020092 BUG -Stadtmarketing- 60 bis 410 EUR						
150103.783200 Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	1.556,04	2.500,00	0,00	2.429,60	-70,40	0,00
= Saldo	-1.556,04	-2.500,00	0,00	-2.429,60	70,40	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-13.359,22	-91.619,40	880,60	-3.949,00	87.670,40	-87.600,00

Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Produktinformationen

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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 Unterstützung von Existenzgründern und jungen Unternehmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.265,02	13.250,00	0,00	13.265,02	15,02	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	58.383,97	55.400,00	0,00	70.162,17	14.762,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	6,67	6,67	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	71.666,64	68.650,00	0,00	83.433,86	14.783,86	0,00
11 – Personalaufwendungen	22.098,34	22.550,00	0,00	22.156,31	-393,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,87	4.500,00	0,00	2.423,56	-2.076,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	12.500,00	0,00	12.432,33	-67,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.214,79	5.400,00	0,00	6.557,66	1.157,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.383,33	44.950,00	0,00	43.569,86	-1.380,14	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.283,31	23.700,00	0,00	39.864,00	16.164,00	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)	32.283,31	23.700,00	0,00	39.864,00	16.164,00	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)	32.283,31	23.700,00	0,00	39.864,00	16.164,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.426,16	17.800,00	0,00	14.727,03	-3.072,97	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.857,15	5.900,00	0,00	25.136,97	19.236,97	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	2,00	2,00	0,00
32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
			Euro	Euro		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
						Euro	Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	59.142,09	55.400,00	0,00	70.162,17	14.762,17	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	6,67	6,67	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	66.659,74	62.900,00	0,00	77.668,84	14.768,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.098,34	22.550,00	0,00	22.156,31	-393,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.637,87	4.500,00	0,00	2.423,56	-2.076,44	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.214,79	5.400,00	0,00	6.559,77	1.159,77	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.951,00	32.450,00	0,00	31.139,64	-1.310,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.708,74	30.450,00	0,00	46.529,20	16.079,20	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	550,00	0,00	0,00	-550,00	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	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
00010056 BuG -Verwaltung des Entwicklungs- u. Gründungszentrums- > 410 EUR						
150105.783100 Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
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	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-550,00	0,00	0,00	550,00	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.876,82	5.850,00	0,00	5.876,82	26,82	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	1.616,69	0,00	0,00	808,36	808,36	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	7.493,51	5.850,00	0,00	6.685,18	835,18	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	10.569,82	10.600,00	0,00	10.569,82	-30,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	3.681,30	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.251,12	14.600,00	0,00	15.489,82	889,82	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.757,61	-8.750,00	0,00	-8.804,64	-54,64	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)	-6.757,61	-8.750,00	0,00	-8.804,64	-54,64	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)	-6.757,61	-8.750,00	0,00	-8.804,64	-54,64	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	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.757,61	-14.750,00	0,00	-8.804,64	5.945,36	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 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	808,33	0,00	0,00	808,36	808,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,33	0,00	0,00	808,36	808,36	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	3.681,30	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681,30	4.000,00	0,00	4.920,00	920,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.872,97	-4.000,00	0,00	-4.111,64	-111,64	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 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 69, Herr Waldmüller

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 und Weiterentwicklung des Freizeit- und Tourismuskonzepts.

Teilergebnisrechnung Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,97	0,00	0,00	40,98	40,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	199,49	300,00	0,00	2.781,60	2.481,60	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	539,43	3.000,00	0,00	5.683,23	2.683,23	0,00
11 – Personalaufwendungen	38.321,89	36.250,00	0,00	35.966,18	-283,82	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	7.177,33	1.850,00	0,00	4.071,16	2.221,16	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472,94	1.850,00	0,00	1.483,15	-366,85	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.972,16	42.150,00	0,00	41.520,49	-629,51	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.432,73	-39.150,00	0,00	-35.837,26	3.312,74	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)	-46.432,73	-39.150,00	0,00	-35.837,26	3.312,74	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)	-46.432,73	-39.150,00	0,00	-35.837,26	3.312,74	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.110,08	1.500,00	0,00	964,32	-535,68	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.542,81	-40.650,00	0,00	-36.801,58	3.848,42	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 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	281,32	200,00	0,00	349,00	149,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,65	0,00	0,00	11,65	11,65	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.798,97	2.700,00	0,00	2.860,65	160,65	0,00
10 – Personalauszahlungen	38.321,89	36.250,00	0,00	35.966,18	-283,82	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	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	1.472,94	1.850,00	0,00	1.483,15	-366,85	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.794,83	40.300,00	0,00	37.449,33	-2.850,67	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.995,86	-37.600,00	0,00	-34.588,68	3.011,32	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	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.080,88	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	1.080,88	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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	1.080,88	2.550,00	0,00	0,00	-2.550,00	0,00
14 = Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
0054 Errichtung von Wohnmobilstellplätzen						
150501.685101 Einzahlung für Beschädigungen (investiv)	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150501.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Saldo	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
0102 Touristische Informationstafeln						
150501.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00	-50,00	0,00
= Saldo	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150,00	0,00	53.424.405,51	7.703.255,51	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.703.723,07	19.119.450,00	0,00	19.375.591,55	256.141,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	979.635,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.294,20	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	678.788,42	885.300,00	0,00	297.209,14	-588.090,86	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	69.175.501,06	66.272.000,00	0,00	73.685.089,83	7.413.089,83	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	21.042.096,47	20.374.750,00	0,00	23.085.304,70	2.710.554,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.390,40	370.050,00	0,00	74.585,54	-295.464,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.429.486,87	20.744.800,00	0,00	23.159.890,24	2.415.090,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.746.014,19	45.527.200,00	0,00	50.525.199,59	4.997.999,59	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
19	+ Finanzerträge	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.071,32	106.600,00	0,00	60.664,43	-45.935,57	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-34.730,26	-106.600,00	0,00	-58.615,11	47.984,89	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.711.283,93	45.420.600,00	0,00	50.466.584,48	5.045.984,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	49.317.764,03	49.529.300,00	0,00	52.379.389,68	2.850.089,68	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)	49.317.764,03	49.529.300,00	0,00	52.379.389,68	2.850.089,68	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	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)	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	47.075.557,06	45.721.150,00	0,00	52.682.284,42	6.961.134,42	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350.998,70	17.842.100,00	0,00	17.839.576,21	-2.523,79	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	723.785,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.140,13	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	432.036,81	251.000,00	0,00	118.022,84	-132.977,16	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.858.986,29	64.360.350,00	0,00	71.229.816,42	6.869.466,42	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	492.106,46	205.254,94	205.254,94	0,00	-205.254,94	1.717.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	651.383,05	106.763,00	163,00	73.390,30	-33.372,70	-16,59
14	- Transferauszahlungen	20.810.549,07	20.374.750,00	0,00	21.385.304,70	1.010.554,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.954.038,58	20.686.817,94	205.417,94	21.458.695,00	771.877,06	1.717.783,41
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.904.947,71	43.673.532,06	-205.417,94	49.771.121,42	6.097.589,36	-1.717.783,41
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	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	554.108,36	554.108,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	5.030.601,77	1.338.401,77	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	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	3.359.462,36	2.857.200,00	0,00	4.066.671,91	1.209.471,91	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	47.566.932,84	45.721.150,00	0,00	53.424.405,51	7.703.255,51	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.703.723,07	19.119.450,00	0,00	19.375.591,55	256.141,55	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	723.785,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	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	619.209,65	885.300,00	0,00	254.694,22	-630.605,78	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	68.613.778,09	66.272.000,00	0,00	73.600.898,80	7.328.898,80	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	21.042.096,47	20.374.750,00	0,00	23.085.304,70	2.710.554,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.390,40	370.050,00	0,00	74.585,54	-295.464,46	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	21.429.486,87	20.744.800,00	0,00	23.159.890,24	2.415.090,24	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.184.291,22	45.527.200,00	0,00	50.441.008,56	4.913.808,56	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.175,00	100.000,00	0,00	49.379,50	-50.620,50	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.175,00	-100.000,00	0,00	-49.379,50	50.620,50	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.149.116,22	45.427.200,00	0,00	50.391.629,06	4.964.429,06	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.606.480,10	4.108.700,00	0,00	1.912.805,20	-2.195.894,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	48.755.596,32	49.535.900,00	0,00	52.304.434,26	2.768.534,26	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)	48.755.596,32	49.535.900,00	0,00	52.304.434,26	2.768.534,26	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	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)	55.713,25	0,00	0,00	437,41	437,41	0,00

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2020	bener Ansatz	ungs-übertragung	2021	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2021	aus 2020	Euro	2021	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
						- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	47.075.557,06	45.721.150,00	0,00	52.682.284,42	6.961.134,42	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.350.998,70	17.842.100,00	0,00	17.839.576,21	-2.523,79	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	723.785,73	546.100,00	0,00	546.115,12	15,12	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,80	0,00	0,00	92,40	92,40	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	407.280,68	251.000,00	0,00	105.268,55	-145.731,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.557.748,97	64.360.350,00	0,00	71.173.336,70	6.812.986,70	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	492.106,46	205.254,94	205.254,94	0,00	-205.254,94	1.717.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	638.113,01	100.163,00	163,00	49.542,50	-50.620,50	0,00
14	- Transferauszahlungen	20.810.549,07	20.374.750,00	0,00	21.385.304,70	1.010.554,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.940.768,54	20.680.217,94	205.417,94	21.434.847,20	754.629,26	1.717.800,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.616.980,43	43.680.132,06	-205.417,94	49.738.489,50	6.058.357,44	-1.717.800,00
Investitionstätigkeit							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	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	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	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	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	0,00

Teilfinanzrechnung B Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wert- grenze						
0064 Pauschale Zuweisungen						
160101.681110 Investitionspauschale	2.217.225,23	2.355.800,00	0,00	2.355.828,41	28,41	0,00
160101.681111 Landeszuweisung (Schul-/Bildungs- pauschale)	1.192.921,00	1.216.900,00	0,00	1.216.918,00	18,00	0,00
160101.681112 Landeszuweisung (Sportpauschale)	111.109,00	119.500,00	0,00	119.535,00	35,00	0,00
160101.681117 Zuw Land, KlnvFöG NRW (Investiv)	944.000,00	0,00	0,00	784.212,00	784.212,00	0,00
= Saldo	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	4.465.255,23	3.692.200,00	0,00	4.476.493,41	784.293,41	0,00

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 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 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	255.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.294,20	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	59.578,77	0,00	0,00	42.514,92	42.514,92	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	561.722,97	0,00	0,00	84.191,03	84.191,03	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)	561.722,97	0,00	0,00	84.191,03	84.191,03	0,00
19 + Finanzerträge	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	896,32	6.600,00	0,00	11.284,93	4.684,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	444,74	-6.600,00	0,00	-9.235,61	-2.635,61	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.167,71	-6.600,00	0,00	74.955,42	81.555,42	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)	562.167,71	-6.600,00	0,00	74.955,42	81.555,42	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)	562.167,71	-6.600,00	0,00	74.955,42	81.555,42	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 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 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	275.140,13	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.756,13	0,00	0,00	12.754,29	12.754,29	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.341,06	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.237,32	0,00	0,00	56.479,72	56.479,72	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	13.270,04	6.600,00	0,00	23.847,80	17.247,80	-16,59
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	13.270,04	6.600,00	0,00	23.847,80	17.247,80	-16,59
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.967,28	-6.600,00	0,00	32.631,92	39.231,92	16,59
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	554.108,36	554.108,36	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	554.108,36	554.108,36	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	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.105.792,87	835.000,00	0,00	963.929,86	128.929,86	0,00
14	= Saldo der Investitionstätigkeit	-1.105.792,87	-835.000,00	0,00	-409.821,50	425.178,50	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2020 Euro	Ist-Ergebnis 2021 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2021 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2022 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
7001 Zuführung zu Pensionsrückstellungen						
160105.784511 Zuf zu Pensionsrückstellungen (Rücklage) (Aktive)	275.140,13	0,00	0,00	41.676,11	41.676,11	0,00
= Saldo	-275.140,13	0,00	0,00	-41.676,11	-41.676,11	0,00
7005 Zuführung Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung						
160105.784801 Auszahlung für die Kapitalanlage zwecks Rückdeckungsversicherung	830.652,74	835.000,00	0,00	922.253,75	87.253,75	0,00
= Saldo	-830.652,74	-835.000,00	0,00	-922.253,75	-87.253,75	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.105.792,87	-835.000,00	0,00	-963.929,86	-128.929,86	0,00

Schlussbilanz zum 31.12.2021

elektronische Kopie

1 Schlussbilanz zum 31.12.2021

	31.12.2020	31.12.2021	
AKTIVA			
0	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	2.954.864,66	5.543.339,99
1	Anlagevermögen	228.874.125,20	232.174.565,15
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	296.733,96	421.241,40
1.2	Sachanlagevermögen	206.871.173,68	209.611.625,40
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.205.498,28	46.647.267,38
1.2.1.1	Grünflächen	36.610.241,20	36.757.057,38
1.2.1.2	Ackerland	5.428.910,12	5.748.993,04
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.185.914,77	3.185.784,77
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	955.432,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.247.338,75	63.420.077,73
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.256.924,02	4.086.741,68
1.2.2.2	Schulen	41.792.640,15	40.429.473,75
1.2.2.3	Wohnbauten	2.528.995,00	2.484.204,95
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.668.779,58	16.419.657,35
1.2.3	Infrastrukturvermögen	77.027.367,57	75.855.500,54
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.602,73	19.216.859,76
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.352.840,85	5.255.179,79
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	83.293,69	81.619,44
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	52.299.506,01	51.127.258,03
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	187.124,29	174.583,52
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	443.808,65	422.233,52
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	145.836,40	150.083,18
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.077.257,64	3.387.640,33
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.237.237,51	6.872.238,17
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.486.828,88	12.856.584,55
1.3	Finanzanlagen	21.706.217,56	22.141.698,35
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.823.795,76	1.823.795,76
1.3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	14.895.586,50	14.895.586,50
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.712.064,83	5.164.256,96
1.3.5	Ausleihungen	274.770,47	258.059,13
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

	31.12.2020	31.12.2021
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	274.770,47	258.059,13
davon:		
gegenüber Dritten	269.000,98	254.690,89
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	5.769,49	3.368,24
2 Umlaufvermögen	29.503.233,71	35.349.845,42
2.1 Vorräte	4.212.644,19	4.011.411,38
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	31.610,66	44.205,74
2.1.2 Grundstücke	4.181.033,53	3.967.205,64
2.1.3 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.166.710,44	19.710.243,58
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	17.897.048,45	18.112.666,56
2.2.1.1 Gebühren	885.329,46	806.502,45
davon:		
gegenüber Dritten	870.874,66	806.430,45
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.541,20	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	180,80	72,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	2.732,80	0,00
2.2.1.2 Beiträge	345.290,95	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	345.290,95	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	740.817,89	1.057.452,02
davon:		
gegenüber Dritten	740.817,89	1.057.452,02
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	14.890.792,54	15.155.492,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.034.817,61	960.934,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.256.394,86	1.577.825,16
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	733.282,15	810.120,95
davon:		
gegenüber Dritten	733.282,15	792.316,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	742,50
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	17.062,01
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	248.148,66	241.558,97
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	274.964,05	526.145,24
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	34.230,44	51.305,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	90.869,72	75.168,87
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	88.648,28	118.420,70
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	61.215,61	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	13.267,13	19.751,86
davon:		
gegenüber Dritten	7.768,79	8.565,44
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	5.498,34	0,00

	31.12.2020	31.12.2021
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	0,00	0,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	11.186,42
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.123.879,08	11.628.190,46
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.821.797,42	4.172.058,44
<u>BILANZSUMME AKTIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>277.239.809,00</u>

	31.12.2020	31.12.2021
PASSIVA		
1 Eigenkapital	70.649.263,21	77.760.368,13
1.1 Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	68.632.179,38
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.157.372,90	7.047.993,23
2 Sonderposten	102.275.645,74	100.722.864,83
2.1 für Zuwendungen	64.073.973,30	63.639.185,65
2.2 für Beiträge	31.602.632,76	30.464.502,08
2.3 für den Gebührenaussgleich	272.444,16	173.130,45
2.4 Sonstige Sonderposten	6.326.595,52	6.446.046,65
3 Rückstellungen	55.249.515,36	58.957.909,10
3.1 Pensionsrückstellungen	49.563.333,00	50.447.700,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.831.528,75	2.912.207,89
3.4 Sonstige Rückstellungen	3.779.653,61	5.523.001,21
4 Verbindlichkeiten	27.823.603,50	30.482.926,38
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.648,00	882.880,00
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	920.648,00	882.800,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung davon:	1.773.410,00	1.680.558,00
gegenüber Dritten	1.773.410,00	1.680.558,00
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38.073,10	28.678,41
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon:	2.254.299,54	1.764.487,82
gegenüber Dritten	1.622.396,87	1.231.787,21
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	22.304,65	22.243,10
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	537.208,94	440.357,74

	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	72.389,08	70.099,77
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.191.862,96	11.680.738,12
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.191.862,96	11.680.529,62
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	208,50
4.7	Erhaltene Anzahlungen	10.837.205,26	13.851.524,52
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	808.104,64	594.059,51
	davon:		
	gegenüber Dritten	647.890,36	511.141,25
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	12.382,77	5.786,55
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	147.831,51	77.131,71
5	Passive Rechnungsabgrenzung	9.155.993,18	9.315.740,56
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>265.154.020,99</u>	<u>277.239.809,00</u>

Anhang

elektronische Kopie

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, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde unter Anwendung des Rechtsstandes der ab dem 01.01.2019 geltenden Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW–) aufgestellt.

Es sind gemäß § 45 Absatz 1 und 2 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen 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 § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO 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,
10. Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

11. bei Anwendung des § 35a,
- a) mit welchem Betrag jeweils Vermögensgegenstände, Schulden, schwebende Geschäfte und mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete Transaktionen zur Absicherung welcher Risiken in welche Arten von Bewertungseinheiten einbezogen sind sowie die Höhe der mit Bewertungseinheiten abgesicherten Risiken,
 - b) für die jeweils abgesicherten Risiken, warum, in welchem Umfang und für welchen Zeitraum sich die gegenläufigen Wertänderungen oder Zahlungsströme künftig voraussichtlich ausgleichen einschließlich der Methode der Ermittlung,
 - c) eine Erläuterung der mit hoher Wahrscheinlichkeit erwarteten Transaktionen, die in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, soweit die Angaben nicht im Lagebericht gemacht werden.

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt.

Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können 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 § 33 KomHVO 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, das heißt, auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, wurden berücksichtigt.
- Auf eine Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 60 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, wurde verzichtet.
- Seit dem 01.01.2009 werden diese Vermögensgegenstände, soweit sie selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, nicht als geringwertige Vermögensgegenstände erfasst und über die jeweilige Nutzungsdauer abgeschrieben. Bei einem Wert unter 60 Euro ohne Umsatzsteuer werden die Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand verbucht. Von der Möglichkeit nach § 36 Absatz 3 KomHVO NRW Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer wertmäßig nicht übersteigt, direkt als Aufwand zu verbuchen, wird kein Gebrauch gemacht.
- Im Haushaltsjahr entstandene Aufwendungen und erzielte Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen berücksichtigt worden. Diese wesentliche Abweichung von dem im kameraleen 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 (§ 36 Absatz 1 Satz 1 und 2 KomHVO NRW). Dies gilt auch für den Ansatz von Komponenten (§ 36 Absatz 2 KomHVONRW).
- Für die Bestimmung der wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle (Anlage 16 zu § 36 KomHVO NRW) zu Grunde gelegt worden.

Die örtliche Abschreibungstabelle wurde zum 01.01.2021 im Bereich der Fahrzeuge für den Rettungsdienst und Krankentransport geändert. Die Nutzungsdauer für Rettungswagen wurde von sechs bis acht Jahren auf vier Jahre, für Notarzteinsatzfahrzeuge von sechs bis acht Jahren auf fünf Jahre und für Krankentransportwagen von sechs bis acht Jahren auf sechs Jahre festgesetzt.

- 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

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Landtag Nordrhein-Westfalen hat am 29.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 war weiterhin durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Der Schaden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.346 TEuro und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 101 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet. Hier beträgt der Corona-Schaden – unter Berücksichtigung der Beteiligung des Landes (circa 50 Prozent) – rund 379 TEuro. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Im Saldo ist ein zu isolierender Schaden durch die Corona-Pandemie von rund 2.588 TEuro ermittelt worden. Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 1** beigefügt. Der Coronaschaden ist zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als außerordentlicher Ertrag zu verbuchen. Die Aktivierung erfolgte produktbezogen.

In die Bilanz wurde hierzu vor dem Anlagevermögen die Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eingefügt.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 421 TEuro 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.

Der Wertansatz für den Waldbestand ist mit einem Festwert angesetzt. Dieser wurde im Jahr 2019 gemäß § 29 Absatz 1 Nummer 2 KomHVO NRW im Rahmen einer Revision überprüft. Eine Anpassung des Bilanzwertes war nicht erforderlich, da die Änderung weniger als 10 Prozent betrug.

Insgesamt beträgt der Wert der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte zum Bilanzstichtag 46.647 TEuro.

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 63.420 TEuro bilanziert. Der Rückgang dieses Bilanzwertes um 1.827 TEuro ist darauf zurückzuführen, dass den Abschreibungen keine dementsprechenden Neuinvestitionen, insbesondere im Bereich der Schulen, gegenüberstehen beziehungsweise diese noch nicht abgeschlossen werden konnten.

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 75.856 TEuro.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.217 TEuro, 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 5.255 TEuro.

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 82 TEuro bilanziert.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.127 TEuro 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 Verringerung zum Vorjahr um 1.173 TEuro ergibt sich, da die bilanziellen Abschreibungen die Neuinvestitionen übersteigen.

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 175 TEuro.

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 der/dem Dritten als Grundstückseigentümerin/Grundstückseigentümer beinhaltet entgegen den grundstücksgleichen Rechten kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht.

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

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

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 422 TEuro 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 mit 150 TEuro 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, Höxbergturn, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Zu den Anlagen und Maschinen gehören sämtliche vom unbeweglichen Vermögen abgegrenzte Betriebsvorrichtungen, zum Beispiel Notstromaggregate, Kompressoren, DV-Server. Ferner können hier Betriebsvorrichtungen im technischen Sinne ausgewiesen werden, zum Beispiel Lastenaufzüge, Klimaanlage, Einbruchmeldeanlagen, Schließanlagen, Fotovoltaikanlagen.

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2021 insgesamt 3.388 TEuro.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Büros, wie zum Beispiel Stühle, Schreibtische, Aktenschränke, DV-Ausstattung, 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 6.872 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 635 TEuro.

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 mit 12.857 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, die Erweiterung der Sekundarschule, der Umbau „Neue Grundschule Mitte“ und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses im Stadtteil Vellern.

Finanzanlagen

Zu den Finanzanlagen zählen Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Sie werden zum Bilanzstichtag mit einem Betrag von insgesamt 22.142 TEuro ausgewiesen.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Hierunter werden die Anteile an der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH (66,63 Prozent) mit 1.824 TEuro 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 14.896 TEuro bilanziert.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31.12.2021, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 464 TEuro, zum 31.12.2021 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 544 TEuro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2021 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und aufgrund von ausgeschiedenen Beschäftigten eine Teilauflösung. Der zu bilanzierende Wert stieg um 368 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 4.700 TEuro zum 31.12.2021 lag vor.

Ausleihungen

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 258 TEuro handelt es sich um langfristige Forderungen der Stadt, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.

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 255 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2021 von 116 TEuro angesetzt. Als weitere sonstige Ausleihung ist der Genossenschaftsanteil an der Volksbank Beckum eG aktiviert. Der Anteil am Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh, der Anteil am Sparkassenzweckverband Beckum - Wadersloh und der Anteil am Zweckverband Euregio sind hier mit jeweils 1 Euro bilanziert.

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 Betriebsgesellschaft 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 von 3 TEuro 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 35.350 TEuro.

Vorräte

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

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

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

Die Vorräte wurden zum 31.12.2021 mit 4.011 TEuro bewertet.

Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 19.710 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Erhöhung um 543 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus höheren Gewerbesteuerforderungen.

Wertberichtigungen zu Forderungen wurden im Rahmen der Einzelwertberichtigung vorgenommen. Forderungen mit einem Alter von mehr als 2 Jahren wurden zu 100 Prozent und Forderungen älter als 1 Jahr wurden zu 70 Prozent wertberichtigt. Des Weiteren wurden auch Forderungen vollständig berichtigt, deren Realisierung zweifelhaft erschien, auch wenn diese noch nicht älter als 1 Jahr waren. Insgesamt ergab die Einzelwertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen eine Erhöhung von 83 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier verringerte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 21 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 20 TEuro wurden die sonstigen Forderungen bilanziert.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

Wertpapiere des Umlaufvermögens sind nicht bilanziert.

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 11.628 TEuro 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 4.172 TEuro.

PASSIVA

Eigenkapital

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

Am 31.12.2021 beträgt dieses 77.760 TEuro.

Das Eigenkapital wird gemäß § 42 Absatz 4 KomHVO NRW in die Bilanzpositionen „Allgemeine Rücklage“, „Sonderrücklagen“, „Ausgleichsrücklage“ und „Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag“ unterteilt.

Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage mit 68.632 TEuro ergibt sich als Wert aus der Differenz der Aktivposten zu den übrigen Passivposten, jedoch ohne Sonderrücklagen und Ausgleichsrücklage.

Die Allgemeine Rücklage darf grundsätzlich 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 (§ 44 Absatz 3 KomHVO 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 § 39 Absatz 3 KomHVO NRW nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Zum 31.12.2021 wurde eine körperliche Inventur durchgeführt. Insgesamt 67 990 Inventurobjekte wurden aufgenommen, 8 418 davon wurden in Abgang gestellt.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen aus der Inventur belaufen sich auf 222 TEuro. Besondere Effekte waren:

- 37.900 Euro Verschrottungen Ausstattung Unterkünfte Asyl (insbesondere aus 2015/2016)
- 25.700 Euro Brandschaden Küche Sekundarschule Beckum
- 17.800 Euro Abriss der Gebäude der Gärtnerunterkunft am Jugendzentrum Altes E-Werk
- 14.300 Euro Abriss Gabionen in der Werse
- 5.500 Euro Abriss Brücke Wanderweg 5

Weiter waren Abgänge auf Restbuchwerte von 27 TEuro zu verbuchen. Hiervon entfallen 20 TEuro auf Grundstücke, die im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, allerdings bereits im Jahr 2006 an Straßen.NRW veräußert wurden. Die Fortschreibung des Grundbuches erfolgte erst im Jahr 2021.

Ebenfalls aufzulösen waren die zugeordneten Sonderposten. Im Ergebnis wurden 150 TEuro inventurbedingt ergebniswirksam aufgelöst. Mit der Allgemeinen Rücklage wurden 1 TEuro inventurbedingt verrechnet.

Verrechnung weiterer Erträge mit der Allgemeinen Rücklage	Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Verkauf	1.214,87
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	65.531,50
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (Verkauf von Fahrzeugen, Freischneider, Heckenschere)	21.203,08

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.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beträgt zum 31.12.2021 2.080 TEuro.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Überschuss von 7.048 TEuro aus. Die Verwaltung schlägt vor: Das Jahresergebnis soll mit 4.460 TEuro – dies entspricht dem tatsächlich erwirtschafteten Teil – der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der im Ergebnis enthaltene und nur fiktiv erwirtschaftete Corona-Schaden mit 2.588 TEuro soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um diesen im Jahr 2025 ganz oder teilweise abschreiben zu können.

Sonderposten

Sonderposten sind erhaltene Finanzmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt beziehungsweise 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 § 44 Absatz 5 KomHVO 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 63.639 TEuro.

Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 30.465 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.138 TEuro gegenüber dem Vorjahr.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO 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 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) nicht frei verfügen. Daher werden diese Sonderposten aus Transparenzgründen separat ausgewiesen. Durch die Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren können die Gebühreneinzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Absatz 2 KAG NRW zugeführt werden.

Im Rahmen der Gebührenerhebung 2021 wurde ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ mit 70 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Erhöhung um 2 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Die Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (Vorjahr 13 TEuro) und „Winterdienst“ (Vorjahr 46 TEuro) wurden vollständig aufgelöst. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 103 TEuro ausgewiesen.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ verbleibt eine Gebührenunterdeckung (Unterdeckung Vorjahr 823 TEuro).

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 6.446 TEuro.

Rückstellungen

Die Voraussetzungen, unter denen Rückstellungen gebildet werden dürfen, ergeben sich aus § 37 KomHVO 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 § 37 Absatz 1 KomHVO 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 mit 50.448 TEuro ist aufgrund eines versicherungsmathematischen Gutachtens, dass durch die Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse übermittelt worden ist, angesetzt worden.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Für die Rekultivierung von Deponien und der Beseitigung von Altlasten wurden Rückstellungen mit einem Betrag von 75 TEuro 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 31.12.2021 ergeben einen Betrag von 2.912 TEuro. Unter anderem sind Rückstellungen für verschiedene Sanierungsmaßnahmen in Schulen und die Reparatur verschiedener Blitzschutzanlagen an Gebäuden gebildet worden (siehe nachstehende Tabelle).

Produktkonto 011305.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2021
verschiedene Gebäude	Beseitigung von Mängeln an der Blitzschutzanlage	48.400,00
Entwicklungs- und Gründungs- zentrum	Anstrich Putzflächen Nordseite	5.700,00
Entwicklungs- und Gründungs- zentrum	Sanierung Gründach	174.300,00
ehem. Kettelerschule, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	30.100,00
Friedrich-von-Bodelschwingh- Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Ertüchtigung Verteiler	93.300,00
Roncallischule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kosten- teilung mit 3 Nachbarn muss geklärt werden)	13.200,00
VHS/ehem. Antoniuschule	Rückbau von 3 Schornsteinen	31.200,00
VHS/ehem. Antoniuschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	8.700,00
VHS/ehem. Antoniuschule	Renovierung Lehrküche	16.500,00
Gesamtschule	Erneuerung Attikablenden am Aulaf- lachdach	9.500,00
Gesamtschule	Vitrinenverglasung	9.600,00
Sekundarschule	Teilerneuerung Zaunanlage (Kosten- teilung mit 1 Nachbarn muss geklärt werden)	2.700,00
Sekundarschule	Sanierung WC's im Altbau	83.100,00
Sekundarschule	Sanierung Physikraum	36.200,00
Sekundarschule	Erneuerung Akustikdecke Aula	55.000,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 1: Renovierung Schulleiter- u. Schulleiterversammlungsbüro	57.400,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	35.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von zwei Informatikräumen	22.000,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dal- merweg 27	26.700,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	26.800,00

Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Chemieraum incl. Vorbereitung (KG)	4.297,89
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Seminarraum" (EG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Seminarraum" (OG)	60.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	28.700,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	21.600,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	22.000,00
Kopernikus-Gymnasium	Wohnhaus, Sanierung Flachdach	48.200,00
Kopernikus-Gymnasium, ehemalige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	21.200,00
Rathaus Beckum,	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	9.300,00
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	16.900,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	12.800,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	89.600,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Allestraße	22.000,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros inklusive Besprechungsraum	21.300,00
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	3.500,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	29.700,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung Heizkessel incl. Verteiler	24.100,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dach-Faserzementplatten	23.310,00
Museum	Sanierung Schieferdach, Kirchplatzseite	53.300,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	21.600,00
Wehrturm	Dachsanierung	36.400,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	22.300,00
VHS/ehem. Antoniussschule	Erneuerung Fenster Aula incl. WC's u. Turnhalle (Geräteraum)	113.300,00
Kettelerschule, Turnhalle + eGS	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	16.200,00

ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Riemchenfliesen	77.800,00
ehemalige Kettelerschule, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	240.900,00
Albertus-Magnus-Gymnasium, Turnhalle/Aula	Betonsanierung Sonnenschutz	17.100,00
Kopernikus-Gymnasium, Sporthalle	Hygiene-Reinigung RLT-Anlage	13.000,00
Jahnhalle	Anstrich in Fluren	6.700,00
Turnhalle Roland	Erneuerung Halleneingangstür	8.500,00
Soestwarte	Sanierung Außenhülle	92.400,00
Markt 2	Blitzschutzanlage	16.500,00
	Summe:	2.042.207,89
Produktkonto 100303.271100/721504		
Objekt	Maßnahme	Summe 2021
Asylbewerberheim Zur Goldbreite 3	Sanierung 4 Wohnungen und Treppenhaus	70.000,00
Asylbewerberheim Höckelmerstraße	Renovierung einer Wohnung	30.000,00
	Summe	100.000,00
Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2021
Brücke zwischen Elisabeth-Selbert-Straße und Annecke Straße	Brückensanierung	62.000,00
Brücke zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	62.000,00
Brücke Vorhelmer Straße / Rattbach	Brückensanierung	500,00
Brücke Windmühlenstraße / Siechenbach	Brückensanierung	3.500,00
Brück Wirtschaftsweg Nummer 5 über Werse	Brückensanierung	2.000,00

Brücke Wirtschaftswege Nummern 53 bis 56 /Wirloksbach	Brückensanierung	5.000,00
Brücke Wirtschaftsweg 142 / Angel (Bach)	Brückensanierung	5.500,00
Brücke Kaiser-Wilhelm-Straße / Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	25.000,00
Brücke Wirtschaftsweg 145 / Angel (Bach)	Brückensanierung	4.500,00
Brücke Zementstraße über Gleisanlage und Römerstraße	Brückensanierung	600.000,00
	Summe	770.000,00
	Gesamtsumme:	2.912.207,89

Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO NRW 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.

Der Rückstellungsbetrag für die ungewissen Verbindlichkeiten enthält unter anderem einen Betrag von 250 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung der Integrationspauschale, 250 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung von Zuweisungen für Geduldete, 213 TEuro für die Rückforderung von Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und eine Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage in Höhe von 1.700 TEuro.

Insgesamt ist für sonstige Rückstellungen ein Betrag von 5.523 TEuro 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 mit 883 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land wer-

den hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen 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 1.681 TEuro und verringerten sich damit um 92 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Es handelt sich hier um Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen werden und die Verbindlichkeit über einen Zeitraum von 20 Jahren sukzessive verringert wird. Weitere Liquiditätskredite sind nicht vorhanden.

Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Es handelt sich hierbei um Verpflichtungen der Stadt Beckum gegenüber den Beschäftigten aus gewährten Zinszuschüssen. Am 31.12.2021 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 29 TEuro.

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 31.12.2021 betragen diese Verbindlichkeiten 1.764 TEuro.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind unter anderem 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 31.12.2021 11.681 TEuro. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31.12.2021 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Betriebskostenzuschüssen der Kindertageseinrichtungen. Des Weiteren gehört auch die Zahlung der Leistungsvergütung für die Tagespflege zu den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen. Hier wurden im Jahr 2021 höhere Zahlungen geleistet.

Erhaltene Anzahlungen

Unter diesem Bilanzposten werden zum Beispiel erhaltene Zuwendungen für noch im Bau befindliche Gebäude, im Bau befindliche Aufbauten auf unbebauten Grundstücken, erhaltene Erschließungsbeiträge und Beiträge nach KAG für noch nicht fertig gestellte Straßenbaumaßnahmen ausgewiesen. Die erhaltenen Anzahlungen werden mit einem Betrag von 13.852 TEuro 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 594 TEuro 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 2 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 im Jahr 2021 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 9.316 TEuro

2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Im Jahr 2021 wurde eine körperliche Inventur durchgeführt, aus der auch außerplanmäßige Abschreibungen resultieren. Siehe hierzu Gliederungspunkt 2.2. – Ausführungen zur Allgemeinen Rücklage und Inventur.

2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2021 konnten die in Vorjahren veranschlagten Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch (BauGB) für die Straßen Gerhard-Gertheinrich-Straße, Tönne-Arnsberg-Straße, Marktplatz und Straße Kirchplatz nicht abgerechnet werden, da der Straßenendausbau noch nicht abgeschlossen war.

2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (23.381 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (17.449 TEuro) die Grundsteuer B (5.971 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (4.336 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (1.627 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 6.881 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöhte sich im Ergebnis um 905 TEuro gegenüber dem Planansatz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 34.045 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 33.067 TEuro. Hier-von entfallen 160 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 1.450 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz niedriger ausgewiesen. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (857 TEuro), Benutzungsgebühren (9.787 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.495 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung (13 TEuro), Winterdienst (46 TEuro), Bestattungswesen (66 TEuro) sowie Abfallbe-seitigung (38 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (567 TEuro), Erträgen aus Verkauf (120 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (48 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (2.461 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brandschutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrenwechsel 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 (1.500 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (238 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuerernachforderungen (91 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (1.037 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenem Forderungen (257 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (476 TEuro).

Ordentliche Aufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (23.193 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand von 257 TEuro, der sich im Wesentlichen aus einem geringen Personalaufwand für die Beamten ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.963 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund erhöhter Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 56 TEuro mehr als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18.316 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (8.569 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (448 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (132 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.210 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.279 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2020 Minderaufwendungen von rund 362 TEuro verbucht.

Für das Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ wurden insgesamt 42 TEuro aufgewendet.

In den bilanziellen Abschreibungen (6.692 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (6.382 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen schließen mit einem Mehraufwand von rund 3.256 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 615 TEuro) und abermals gestiegenen Aufwendungen im Jugendhilfebereich (+ 886 TEuro). Letzteren standen teilweise erhöhte Erträge aus Kostenerstattungen gegenüber.

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (18.464 TEuro) – zusätzlich wurden hier 1.700 TEuro den Rückstellungen zugeführt – und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (551 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 4.578 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 54 TEuro und ein Betrag von 172 TEuro aus der Zuführung zur Einzelwert- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

Finanzergebnis

Bei den Finanzerträgen (738 TEuro) ergibt sich ein Mehrertrag von rund 158 TEuro. Dies ist den höheren Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 67 TEuro aufgewendet werden.

Außerordentliches Ergebnis

Im außerordentlichen Ergebnis ist der zu aktivierende Corona-Schaden mit 2.588 TEuro als außerordentlicher Ertrag verbucht.

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 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt mit einem positiven Ergebnis von rund 8.110 TEuro ab.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 2.573 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2020 von rund 9.310 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 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 von rund 9.502 TEuro in das Jahr 2022 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 704 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 2.772 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2022 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 5.537 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.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften sind zum Stichtag 31.12.2021 mit 2.701 TEuro vorhanden. Es handelt sich um eine Patronatserklärung für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“.

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 628 TEuro) 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 § 47 KomHVO NRW ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern und ist als **Anlage 2** beigefügt.

2.8 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW ist in seiner Gliederung festgelegt. Er wurde nach dem vom Innenministerium empfohlenen Muster erstellt und ist als **Anlage 3** beigefügt.

2.9 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen. Er ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern.

Zu den Posten sind nach § 46 Absatz 2 Satz 2 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 4** beigefügt.

2.10 Rückstellungsspiegel

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

Für die Gestaltung sind keine Formvorschriften zu beachten.

Der Rückstellungsspiegel ist als **Anlage 5** beigefügt.

2.11 Eigenkapitalsspiegel

Der nach § 45 Absatz 3 KomHVO NRW aufzustellende Eigenkapitalsspiegel ist als **Anlage 6** beigefügt.

2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 2.224 TEuro übertragen.

Für die korrespondierenden Auszahlungen zu den übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen werden ebenfalls Ermächtigungen übertragen. Gleiches gilt für eventuelle Auszahlungen zu gebildeten Rückstellungen.

Weiterhin werden für die Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit, deren Fälligkeit im Folgejahr zu bedienen ist, Übertragungen von 2.367 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2022 zu belasten. Insgesamt werden 7.364 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 445 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 12.533 TEuro für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen gebildet.

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

Zu den Ermächtigungsübertragungen ist als **Anlage 7** eine entsprechende Übersicht beigefügt.

2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW

Sofern eine Kommune von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, sind in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Eine entsprechende Übersicht zum letzten verfügbaren Jahresabschluss 2020 ist als **Anlage 8** beigefügt.

2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW

Gesondert anzugeben sind Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 Handelsgesetzbuchs handelt.

Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 9** beigefügt.

2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften

Am Schluss des Anhangs ist für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und die Ratsmitglieder eine Übersicht über den ausgeübten Beruf und die Mitgliedschaft in Organen, Ausichts- und Kontrollgremien anzufügen.

Eine entsprechende Übersicht ist als **Anlage 10** beigefügt.

2.16 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Beckum hat am 19.09.2019 den Gleichstellungsplan für die Stadt Beckum beschlossen. Der Plan ist für die Jahre 2019 bis 2023 gültig.

aufgestellt:
Beckum, 21.07.2022

bestätigt:
Beckum, 21.07.2022

In Vertretung

gezeichnet
Maria Schlieper
Stellvertretende Kämmerin

gezeichnet
Michael Gerdhenrich
Bürgermeisterr

Anlagen zum Anhang

elektronische Kopie

3 Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG – Anlage 1 –

Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft		
Steuer-/Ertragsart	Schaden	Erläuterung
Vergnügungs- und Wettbürosteuer	465 TEuro	Vergnügungssteuer (435 TEuro), Wettbürosteuer (30 TEuro)
Einkommens- und Umsatzsteuer	1.447 TEuro	Einkommenssteuer (1.346 TEuro), Umsatzsteuer (101 TEuro)
Übrige Produktbereiche (ohne Allgemeine Finanzwirtschaft)		
Produktbereich	Schaden	Erläuterung
Innere Verwaltung	212 TEuro	Desinfektionsmaterialien, Atemschutzmasken, Aufkleber Gesichtsvisiere (40 TEuro), Schutzkleidung und- ausrüstung (11 TEuro), Lizenzen für Home-Office (11 TEuro), zusätzliche Reinigungskosten und -mittel (150 TEuro)
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	464 TEuro	Kindertagesbetreuung (Erlass Elternbeiträge: saldiert 379 TEuro), Weiteres (85 TEuro)
Aktivierung Corona-Schaden	2.588 TEuro	

4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am. 31.12.2021 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 2020 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.112.666,56	15.566.100,64	597.243,00	1.949.322,92	17.897.048,45
1.1 Gebühren	806.502,45	806.477,45	25,00	0,00	885.329,46
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92	345.290,95
1.3 Steuern	1.057.452,02	1.057.452,02	0,00	0,00	740.817,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	12.741.334,35	597.120,00	1.817.038,00	14.890.792,54
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	960.934,82	960.836,82	98,00	0,00	1.034.817,61
. Privatrechtliche Forderungen	1.577.825,16	1.577.621,66	203,50	0,00	1.256.394,86
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	810.120,95	809.917,45	203,50	0,00	733.282,15
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	241.558,97	0,00	0,00	248.148,66
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	526.145,24	526.145,24	0,00	0,00	274.964,05
2.4 gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.751,86	19.751,86	0,00	0,00	13.267,13
. Summe aller Forderungen	19.710.243,58	17.163.474,16	597.446,50	1.949.322,92	19.166.710,44

Erläuterung zur Wertberichtigung

Art der Forderungen	Gesamtbetrag vor Wertberichtigung am 31.12.2021 in Euro	Einzelwert- berichtigung zum 31.12.2021 in Euro	Pauschalwert- berichtigung zum 31.12.2021 in Euro	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro				
					1	2	3	4
					1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	18.768.737,93	537.898,74	118.172,63
1.1 Gebühren	1.003.608,43	164.043,63	33.062,35	806.502,45				
1.2 Beiträge	132.284,92	0,00	0,00	132.284,92				
1.3 Steuern	1.277.320,70	167.627,10	52.241,58	1.057.452,02				
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.155.492,35	0,00	0,00	15.155.492,35				
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.200.031,53	206.228,01	32.868,70	960.934,82				
2. Privatrechtliche Forderungen	1.942.732,74	325.348,67	39.558,91	1.577.825,16				
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.175.028,53	325.348,67	39.558,91	810.120,95				
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	241.558,97	0,00	0,00	241.558,97				
2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	526.145,24	0,00	0,00	526.145,24				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.751,86	0,00	0,00	19.751,86				
4. Summe aller Forderungen	20.731.222,53	863.247,41	157.731,54	19.710.243,58				

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2020 in Euro	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2019 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
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	882.880,00	49.692,00	198.768,00	634.420,00	920.648,00
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	882.880,00	49.692,00	198.768,00	634.420,00	920.648,00
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“	882.880,00	49.692,00	198.768,00	634.420,00	920.648,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.680.558,00	99.588,00	398.352,00	1.182.618,00	1.773.410,00
3.1 von Banken und Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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“	1.680.558,00	99.588,00	398.352,00	1.182.618,00	1.773.410,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen *)	28.678,41	8.651,14	19.101,92	925,35	38.073,10
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.764.487,82	1.764.487,82	0,00	0,00	2.254.299,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.680.738,12	11.680.738,12	0,00	0,00	11.191.862,96
7. Erhaltene Anzahlungen aus Sonderposten	13.851.524,52	13.851.524,52	0,00	0,00	10.837.205,26
8. Sonstige Verbindlichkeiten	594.059,51	594.059,51	0,00	0,00	808.104,64
9. Summe aller Verbindlichkeiten	30.482.926,38	28.048.741,11	616.221,92	1.817.963,35	27.823.603,50
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a.	2.701.434,45	2.701.434,45			

*) Zinszuschüsse an Bedienstete

6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01.2021 Euro	Zugänge 2021 Euro	Abgänge 2021 Euro	Umbuchungen 2021 Euro	Stand am 31.12.2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 Euro	Abschrei- bungen 2021 Euro	Zuschrei- bungen 2021 Euro	Um- buchungen 2021 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 Euro	am 31.12.2021 Euro	am 31.12.2020 Euro
	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	89.4025,77	183.856,71	5.336,17	0,00	1.072.546,31	597.291,81	59.336,27	0,00	0,00	5.323,17	651.304,91	421.241,40	296.733,96
2. Sachanlagen	272.779.090,28	9.462.185,12	1.225.495,89	0,00	281.015.779,51	65.907.916,60	6.632.365,49	0,00	0,00	1.136.127,98	71.404.154,11	209.611.625,40	206.871.173,68
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.118.506,24	113.150,33	113.115,42	740.242,80	50.858.783,95	3.913.007,96	381.595,35	0,00	0,00	83.086,74	4.211.516,57	46.647.267,38	46.205.490,28
2.1.1 Grünflächen	40.523.249,16	113.150,33	87.985,42	420.159,88	40.968.573,95	3.913.007,96	381.595,35	0,00	0,00	83.086,74	4.211.516,57	36.757.057,38	36.610.241,20
2.1.2 Ackerland	5.428.910,12	0,00	0,00	320.082,92	5.748.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.748.993,04	5.428.910,12
2.1.3 Wald, Forsten	3.185.914,77	0,00	130,00	0,00	3.185.784,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.784,77	3.185.914,77
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	980.432,19	0,00	25.000,00	0,00	955.432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.432,19	980.432,19
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	90.567.856,70	4.466,95	50.519,09	426.786,63	90.948.591,19	25.320.517,95	2.258.494,60	0,00	0,00	50.499,09	27.528.518,46	63.420.077,73	65.247.338,75
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	5.899.916,30	3.868,95	44.082,64	3.075,41	5.862.776,02	1.642.992,28	177.120,70	0,00	0,00	44.078,64	1.776.034,34	4.086.741,68	4.256.924,02
2.2.2 Schulen	58.453.321,83	600,00	6.002,45	114.460,75	58.562.380,13	16.660.681,68	1.478.211,15	0,00	0,00	5.986,45	18.132.906,38	40.429.473,75	41.792.640,15
2.2.3 Wohnbauten	3.066.271,75	0,00	0,00	0,00	3.066.271,75	537.276,75	44.790,05	0,00	0,00	0,00	582.066,80	2.484.204,95	2.528.995,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.148.346,82	0,00	434,00	309.350,47	23.457.163,29	6.479.567,24	558.372,70	0,00	0,00	434,00	7.037.505,94	16.419.657,35	16.668.779,58
2.3 Infrastrukturvermögen	105.867.720,46	532.245,57	76.830,42	773.604,95	107.096.740,56	28.840.352,89	2.431.389,35	0,00	-196,97	30.365,25	31.241.240,02	75.855.500,54	77.027.367,57
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.104.654,87	130.619,00	42.284,12	23.922,15	19.216.911,90	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.216.859,76	19.104.602,73
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.356.997,56	0,00	12.000,00	0,00	6.344.997,56	1.004.156,71	97.661,06	0,00	0,00	12.000,00	1.089.817,77	5.255.179,79	5.352.840,85
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen													
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbesorgungsanlagen	100.452,31	0,00	0,00	0,00	100.452,31	17.158,62	1.674,25	0,00	0,00	0,00	18.832,87	81.619,44	83.298,69
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	80.057.989,00	401.626,57	18.365,83	749.913,39	81.191.163,13	27.798.482,99	2.319.606,89	0,00	0,00	14.184,78	30.063.905,10	51.127.258,03	52.299.506,01
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	247.626,72	0,00	4.180,47	-230,59	243.215,66	60.502,43	12.447,15	0,00	-136,97	4.180,47	68.632,14	174.583,52	187.124,29
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	648.169,29	0,00	3.703,89	0,00	644.465,40	204.360,64	21.568,13	0,00	0,00	3.696,89	222.231,88	422.233,52	443.808,65

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2021 Euro	Zugänge 2021 Euro	Abgänge 2021 Euro	Umbuchungen 2021 Euro	Stand am 31.12.2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 Euro	Abschrei- bungen 2021 Euro	Zuschrei- bungen 2021 Euro	Um- buchungen 2021 Euro	Änderung durch Zu- und Abgänge 2021 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021 Euro	am 31.12.2021 Euro	am 31.12.2020 Euro	
	+	+	-	+/-	-	-	-	+	+/-	+/-	-	-	-	
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -	- 7 -	- 8 -	- 9 -	- 10 -	- 11 -	- 12 -	- 13 -	- 14 -	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.5923,67	4.310,00	62,00	0,00	15.0171,67	87,27	7,22	0,00	0,00	6,00	88,49	150.083,18	145.836,40	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.942.129,20	85.335,87	145.272,45	670.387,06	6.552.579,68	2.864.871,56	445.307,24	0,00	0,00	145.239,45	3.164.939,35	3.387.640,33	3.077.257,64	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.019.955,84	1.631.789,50	832.911,16	107.028,33	11.907.862,51	4.764.718,33	1.094.003,60	0,00	136,97	823.234,56	5.035.624,34	6.872.238,17	6.237.237,51	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.486.828,88	7.090.886,90	3.081,46	-2.718.049,77	12.856.584,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856.584,55	8.486.828,88	
3. Finanzanlagen	21.706.217,56	452.192,13	16.711,34	0,00	22.141.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.141.698,35	21.706.217,56	
3.1 Anteile an verbundene Unternehmen	1823.795,76	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.795,76	1.823.795,76	
3.2 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3 Sondervermögen	14.895.586,50	0,00	0,00	0,00	14.895.586,50	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	4.712.064,83	452.192,13	0,00	0,00	5.164.256,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164.256,96	4.712.064,83	
3.5 Ausleihungen	274.770,47	0,00	16.711,34	0,00	258.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.059,13	274.770,47	
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	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	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	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	274.770,47	0,00	16.711,34	0,00	258.059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.059,13	274.770,47	
4. Summe des Anlagevermögens	295.379.333,61	10.098.233,96	1.247.543,40	0,00	304.230.024,17	66.505.208,41	6.691.701,76	0,00	0,00	1.141.451,15	72.055.459,02	232.174.565,15	228.874.125,20	

7 Rückstellungsspiegel – Anlage 5 –

Bilanzposition	Veränderungen im Haushaltsjahr					
	Gesamtbetrag 01.01.2021	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Umbuchungen	Gesamtbetrag 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EfoG (Dienstbezüge)	15.004.502,00	0,00	1.517.686,00	197.445,00	-1.203.250,00	15.121.493,00
Pensionsrückstellungen nach BBesG und EfoG (Versorgungsbezüge)	22.943.910,00	2.672.099,43	2.363.745,43	468.327,00	1.203.250,00	23.370.479,00
Beihilferückstellungen Beamte (Aktive)	4.072.914,00	0,00	445.851,00	65.679,00	-212.550,00	4.240.536,00
Beihilferückstellungen Beamte (Versorgungsempfänger)	7.542.007,00	491.976,58	596.650,58	144.039,00	212.550,00	7.715.192,00
Rückstellungen für Entschädigung altersdiskriminierender Besoldung	50.000,00	0,00	0,00	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)	1.815.028,75	181.680,71	521.829,38	12.969,53	0,00	2.142.207,89
Instandhaltungsrückstellungen (FD 66)	16.500,00	0,00	770.000,00	16.500,00	0,00	770.000,00
Rückstellung für örtliche Prüfung	18.500,00	19.349,40	25.098,50	0,00	0,00	24.249,10
Rückstellung f. Altersteilzeit	404.316,00	101.900,00	196.360,00	0,00	0,00	498.776,00
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - Beamte-	299.988,68	299.988,68	329.490,21	0,00	0,00	329.490,21
Rückstellung für nicht genommenen Urlaub/geleistete Überstunden - tarifl. Beschäftigte-	913.794,40	913.794,40	1.042.488,29	0,00	0,00	1.042.488,29
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Aktive)	41.459,00	0,00	2.395,00	0,00	0,00	43.854,00
Rückstellung für Erstattungsverpflicht. gem. § 107 b BeamtVG (Versorgungsempfänger)	469.760,00	0,00	0,00	5.649,00	0,00	464.111,00
Rückstellung für überörtliche Prüfungen	67.024,00	38.426,50	24.300,00	0,00	0,00	52.897,50
Rückstellung f. Prozesskosten, Anwalts honorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	62.213,92	4.174,35	67.291,96	17.253,12	0,00	108.078,41
Rückstellung für Pächtereinbauten	195.447,28	0,00	4.063,42	60.000,00	0,00	139.510,70
Steuerrückstellungen für Betriebe gewerbl. Art (BGA)	26.047,99	22.638,45	22.410,00	3.409,54	0,00	22.410,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.231.102,34	684.636,34	2.246.036,00	45.366,00	0,00	2.747.136,00
Gesamt	55.249.515,36	5.430.664,84	10.175.695,77	1.036.637,19	0,00	58.957.909,10

8 Eigenkapitalspiegel – Anlage 6 –

Bezeichnung		Bestand zum 31.12. des Vorjahres 2020	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses 2020	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2021	Veränderungen der Sonderrücklage 2021	Jahresergebnis des Haushaltsjahres vor Beschluss über die Ergebnisverwendung 2021	Bestand am 31.12. des Haushaltsjahres 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1	Allgemeine Rücklage	65.411.694,79	68.569.067,69	63.111,69	0,00		68.632.179,38
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.080.195,52	2.080.195,52				2.080.195,52
1.4	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.157.372,90	0,00			7.047.993,23	7.047.993,23
1.5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital		70.649.263,21	70.649.263,21				77.760.368,13
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr 2018	Vorvorjahr 2019	Vorjahr 2020	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	1.055.463,71	3.157.372,90	4.212.836,61
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.080.195,52	0,00	0,00	2.080.195,52
Summe	2.080.195,52	1.055.463,71	3.157.372,90	6.293.032,13

9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010203.501900	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00
010203.525500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens	0,00	150,00
010203.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	263,82
010203.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.665,00
010203.542200	Mieten und Pachten	0,00	200,00
010401.541206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.306,58
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	755,82
010901.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.268,32
011001.542968	Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	280.000,00
011002.542915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	0,00	42.667,46
011002.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	7.417,19
011305.524114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	0,00	27.616,96
011305.524135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	87.977,93
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	3.528,53
020501.542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000,00
020501.543110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	1.269,73
020501.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	3.227,28
020505.525509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	0,00	1.690,69
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	50.000,00
020505.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.346,04
020505.549966	Funkmeldeempfänger (Festwert)	0,00	1.230,40
030101.525510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	7.000,00
030101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	607,85
030200.529101	Schülerbeförderungskosten	0,00	17.000,00
030203.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	6.327,94
030205.525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	218,16

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030205.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030206.529101	Schülerbeförderungskosten	0,00	5.000,00
030207.529101	Schülerbeförderungskosten	0,00	2.000,00
030501.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.500,00
030501.528184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	788,02
030502.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.523,00
030502.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	772,31
030502.543114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobe- darf	0,00	419,59
030701.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	181,49
030701.525513	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffung des bewegl. Verm. OGS/Mensa (bis 60 €)	0,00	1.938,51
030801.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	5.614,31
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	14.934,48
030801.529101	Schülerbeförderungskosten	0,00	10.000,00
040101.529155	Aufw. f. sonst. Dienstl. / Kulturströche	0,00	5.000,00
040105.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.726,13
040107.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.500,00
040108.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00
040301.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	16.000,00
050301.533100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	666.994,89
050902.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050,00
060701.542214	Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	0,00	5.327,45
080101.531719	Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	125,00
080101.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	950,00
080102.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.470,52
090101.529180	Städtbauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	0,00	126.266,78
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00
100303.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	66.230,70

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
100303.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.742,37
100303.542207	Mieten und Nebenkosten	0,00	9.474,65
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	4.600,00
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	326.679,26
120101.524214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	78.348,98
120101.531507	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	8.085,55
120101.542940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	7.505,00
120109.559906	Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	0,00	9.712,00
130104.524224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	33.541,73
130104.542200	Mieten und Pachten	0,00	12.928,60
130105.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.050,00
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	8.000,00
140101.528003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	3.000,00
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.995,33
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.000,00
150101.528168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.529179	Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00
150101.542968	Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	5.000,00
150101.542969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	50.000,00
150103.529136	Aufw. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	0,00	2.662,63
150103.529147	Aufw. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	0,00	3.892,14
150103.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.500,00
	Summe:	0,00	2.234.167,12

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	22,50	0,00
010101.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	563,48	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.580,26	0,00
010101.742101	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	223,05	0,00
010201.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	334,50	0,00
010203.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	400,00
010203.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	150,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	263,82
010203.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.665,00
010203.742200	Mieten und Pachten	0,00	200,00
010401.741206	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0,00	2.306,58
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	755,82
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	1.856,40	24.249,10
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	898,68	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	129,00	0,00
010601.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	53,98	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	120,67	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	482,19	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	6.627,78	0,00
010601.743126	Portogebühren	4.005,01	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	6.604,88	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	36.554,20	0,00
010701.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.230,00	0,00
010701.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.643,46	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	2.468,76	0,00
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	0,00
010801.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	1.925,90	0,00
010801.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	565,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	30.508,55	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	327,72	0,00
010801.743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	584,77	0,00
010801.743126	Portogebühren	199,50	0,00
010901.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	-175,90	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	13.268,32
010901.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	131,11	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	5.938,90
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	114,62	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	219,88	0,00
011001.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	143,76	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	101,76	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	26.221,39	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	403,41	0,00
011001.742968	Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	280.000,00
011001.743105	DV-Verbrauchsmaterialien	73,41	0,00
011001.743125	Fernsprechgebühren	2.657,16	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	242,45	0,00
011002.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	197,31	42.667,46
011002.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	752,86	7.417,19
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	3.221,52	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	-826,79	108.078,41
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	16,58	0,00
011301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	467,50	0,00
011301.724111	Steuern und Abgaben (FD 69)	83,77	0,00
011301.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.011,85	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	967,68	2.037.910,00
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.761,46	0,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	63,52	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	10.235,74	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	83.093,64	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	22.405,04	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	48.912,58	0,00
011305.724114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	0,00	27.616,96
011305.724116	Hausmeisterbedarf	142,74	0,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	166,60	0,00
011305.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	33.000,00
011305.724135	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ""Gute Schule 2020""	0,00	87.977,93
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	85,64	0,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	374,80	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	126,94	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	651,88	0,00
011305.742209	Erstattung von überzahlten Mietnebenkosten	159,71	0,00
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	271,15	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	860,87	0,00
011305.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,98	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.322,58	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.508,61	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	27,90	0,00
020105.724109	Stromverbrauch	1.333,26	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	1.219,75	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.214,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020105.742200	Mieten und Pachten	774,92	0,00
020301.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	58,60	0,00
020501.703201	Gesetzliche Unfallversicherung für tariflich Beschäftigte	443,31	0,00
020501.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.172,38	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.416,85	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	277,75	0,00
020501.728131	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder durch hauptamtl. Kräfte	28,00	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	972,04	3.528,53
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	4.063,06	0,00
020501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	25.000,00
020501.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	1.006,00	0,00
020501.743102	Gebühren für Funktelefone	243,66	0,00
020501.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	0,00	1.269,73
020501.743126	Portogebühren	56,46	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.234,36	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	131,50	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u.Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	0,00	1.690,69
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	11.420,68	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	3.643,47	50.000,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	200,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	6.346,04
020505.743102	Gebühren für Funktelefone	158,92	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	360,57	7.000,00
030101.727102	Kosten für herkunftssprachl. Unterricht und Deutsch als Zweitsprache u. Fördermaterial	351,40	0,00
030101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.392,98	0,00
030101.728181	Förderung von Einzelprojekten	8.466,70	0,00
030101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.900,00	0,00
030101.731207	Weiterleitung Zuw. Land ""Aufholen nach Corona""	47.504,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030101.731726	Weiterleitung d. Mittel f. Ganztagschule an Kooperationspartner	46.060,40	0,00
030101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	611,30	607,85
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	630,00	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	6.110,06	17.000,00
030200.742203	Miete für Kopierer	3.361,56	0,00
030200.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	169,86	0,00
030203.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	6.327,94
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	320,00	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	1.198,29	0,00
030205.724101	Versicherung für Gebäude und Einrichtungen	1,73	0,00
030205.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	218,16
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	790,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	13.662,08	0,00
030205.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000,00
030205.742203	Miete für Kopierer	353,40	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	0,80	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	422,00	0,00
030206.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	339,49	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	3.943,44	5.000,00
030206.742203	Miete für Kopierer	-431,73	0,00
030206.742956	Softwarepflege	106,90	0,00
030207.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	605,17	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	158,00	0,00
030207.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	135,66	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	9.660,37	2.000,00
030207.742203	Miete für Kopierer	1.592,48	0,00
030207.743125	Fernsprechgebühren	46,51	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	4.663,90	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030501.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.500,00
030501.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	327,00	0,00
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	674,00	0,00
030501.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	788,02
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	6.372,25	0,00
030501.742956	Softwarepflege	1.000,00	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	143,40	0,00
030502.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	1.523,00
030502.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	172,10	772,31
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	12.649,36	0,00
030502.743114	Kosten für Papier, Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	0,00	419,59
030502.743125	Fernsprechgebühren	145,19	0,00
030701.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	69,97	181,49
030701.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	0,00	1.938,51
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	10.100,84	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	726,26	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	1.396,00	0,00
030801.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	5.614,31
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	14.934,48
030801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	55,00	0,00
030801.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	65,37	0,00
030801.728190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	108,75	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	309,95	10.000,00
030801.743125	Fernsprechgebühren	30,35	0,00
030801.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7,00	0,00
040101.729155	Ausz. f. sonst. Dienstl. / Kulturstrolche	465,53	5.000,00
040101.749901	Beiträge an Verbände und Vereine	40,00	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	11.174,85	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	411,01	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	136,85	0,00
040105.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	17.726,13
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	192,45	0,00
040106.729181	Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	53,23	0,00
040107.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	10.500,00
040108.729126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige ""Deutsch als Fremdsprache""	7.204,40	0,00
040301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	100.000,00
040301.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	44,15	16.000,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.494,60	0,00
040301.743126	Portogebühren	36,36	0,00
040301.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286,37	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	199,00	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	713.036,00
050301.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-5.609,82	666.994,89
050501.743119	Seniorenveranstaltungen	7,85	0,00
050501.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,00	0,00
050902.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.050,00
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	208,50	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	14.045,62	0,00
060104.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.536,45	0,00
060104.733103	Förderung des Jugendschutzes	400,00	0,00
060105.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	537,71	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	80.554,90	0,00
060105.733109	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	1.728,48	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	6.145,21	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	17.484,56	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	676,50	0,00
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.692,54	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	48.251,34	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	22.426,97	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	157.128,31	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	14.333,15	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	8.996,40	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	294,00	0,00
060106.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,50	0,00
060107.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.785,20	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	13.326,55	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.210,00	0,00
060501.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	103,50	0,00
060501.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	577,15	0,00
060501.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	343,95	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.507,50	0,00
060502.743120	Veranstaltungskosten	51,00	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	10.435,82	0,00
060505.724229	Unterh. der Kinderspielplätze	39,65	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	8.905,67	0,00
060701.742214	Miete und Betriebskosten KITA Alter Hammweg	0,00	5.327,45
060703.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	78,35	0,00
060703.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	95,59	0,00
060703.743122	Kosten des pädagogischen Betriebs	112,52	0,00
060705.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	893,31	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060705.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	54,40	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	2.416,00	0,00
080101.731719	Zuschüsse an Sportvereine f. Jubiläen nach den Sportförderrichtlinien	0,00	125,00
080101.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	950,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.470,52
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	5.413,95	0,00
080102.725100	Haltung von Fahrzeugen	606,36	0,00
080102.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	687,00	0,00
090101.729124	Machbarkeitsstudie Bahnhof Neubekum	2.425,00	0,00
090101.729180	Städtebauliche Wettbewerbe für Wohnbaulandentwicklung	6.233,22	126.266,78
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	6.000,00	0,00
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	10.000,00
090101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	65,00	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	188,99	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.404,13	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	30.185,92	100.000,00
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,65	0,00
100303.724105	Heizenergiekosten	3.838,21	0,00
100303.724109	Stromverbrauch	-2.518,72	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.422,54	0,00
100303.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	66.230,70
100303.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.742,37
100303.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	131,16	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	0,00	9.474,65
110105.724140	Rücklieferung Strom BHKW	5.424,67	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	15.466,89	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	22.410,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110109.724140	Rücklieferung Strom BHKW	5.089,15	0,00
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	25.427,47	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	67.167,96	0,00
110501.728164	Abfallberatung	142,45	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	1.871,90	4.600,00
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb ""Städt. Betriebe Beckum""	22.000,25	0,00
110501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	126,00	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	770.000,00	0,00
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.663,47	0,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	76.148,60	0,00
120101.724209	Unterhaltung der Grünanlagen	1.091,59	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	326.679,26
120101.724214	Unterhaltung an Brücken etc.	0,00	78.348,98
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	87,82	0,00
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	276,92	0,00
120101.742940	Planung Kreisverkehre B 58 u. K 45	0,00	7.505,00
120101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	93,42	0,00
120101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	29.725,59	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	58.430,68	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	21.458,10	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	7.183,72	0,00
120109.759906	Zinsen für zu zahlende Umsatzsteuer	0,00	9.712,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.492,13	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	44.463,41	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	51.467,85	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	441,98	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	332,46	0,00
130103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	215,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	262,93	0,00
130104.724224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	33.541,73
130104.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	7.213,09	0,00
130104.742200	Mieten und Pachten	0,00	12.928,60
130104.749901	Beiträge an Verbände und Vereine	243,46	0,00
130105.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.050,00
130105.724220	Unterh. d. Ausgleichsflächen durch den EB SBB	1.790,13	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	3.020,74	0,00
130501.724232	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes	917,39	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	8.000,00
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	15.374,16	0,00
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.774,01	0,00
140101.728003	Aufwendungen Klimaschutz und Energie (Sachleistungen)	0,00	3.000,00
140101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	300,00	0,00
140101.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	125,16	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	21.995,33
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.000,00
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	49,80	0,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.728187	Maßn. d. Wirtschaftsförderung	350,00	0,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	93,30	0,00
150101.729179	Umgestaltung Marktplatz Baustellenmarketing Sonstige Dienstleistungen	0,00	8.000,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	60,75	0,00
150101.742968	Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	5.000,00
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	50.000,00
150103.725507	Material für die Reparatur von Verkaufspavillons u.a. bis 60	166,00	0,00
150103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	414,63	0,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	623,24	0,00
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	1.946,63	2.662,63
150103.729147	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Tourismusförderung (incl. Radtourismus) -	0,00	3.892,14
150103.729159	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Sonderveranstaltungen	1.250,00	0,00
150103.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	14.500,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	1.717.800,00
160105.751710	Zinsen für Verwahrtgelte	-16,59	0,00
	Summe:	2.367.529,28	7.364.046,30

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030205.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	399,95	0,00
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	5.000,00
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	467,83
030206.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	8.663,05	9.953,22
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.563,71
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.391,45
030207.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	3.795,40	2.941,59
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	64.616,22
030501.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	10.147,86
030501.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	8.520,86
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	661,14	72.179,64
030502.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	34.231,18
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	406,86	0,00
030502.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	4.110,43
030502.783210	Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	0,00	214,00
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	7.631,84	151.813,53
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	46.833,43
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	15.450,00
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	117.953,22
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	95.460,04
030801.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.795,62
030801.783210	Auszahlungen für Sportangelegenheiten 60 bis 410 EUR	124,99	0,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	107.557,48	1.231.541,97
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	130.000,00
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	9.575,84
040103.785305	Auszahlungen Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.760,00	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.000,00
060104.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	2.126,40
060105.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	130,50	0,00
060106.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	6.304,62
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	864,96	36.110,65

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2021 übertragen in Euro	Als Rest nach 2021 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	11.077,51
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	37.942,26
060701.781704	Zuschuss an KiTa´s f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	101.250,00
060701.781707	Zuschuss an Kita´s f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	11.250,00
060705.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	284,62	0,00
080102.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	199,80	0,00
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	51.000,00
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	341.153,83
090101.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	27.673,55
100303.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.208,97
100303.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	488,00	0,00
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	45.000,00
120101.781805	Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	0,00	168.799,23
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	0,00	212.931,09
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.400,92	2.690.442,90
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	892,50	40.000,00
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	12.201,21	371.693,24
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	30.742,36
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.907,97	19.981,16
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	75.617,07	579.968,86
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	7.989,57	82.520,57
140101.781811	Zuschüsse für Maßnahmen der Dachflächenbegrünung (aktivierbare Zuwendung)	385,56	0,00
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	209.437,15
150101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	2.113,13
150103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	77.600,00
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00
	Summe:	445.144,09	12.533.409,91

10 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2020)
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Versorgung und Verkehr							
Wasserversorgung Beckum GmbH	24.764.063,50	24.352.044,94	22.161.541,38	1.290.048,03	1.307.787,00	1.031.381,27	Gewinnausschüttung: 329.596,63 Euro Konzessionsabgabe: 367.649,81 Euro
Regionalverkehr Münsterland GmbH	53.485.439,36	52.270.906,21	49.820.825,45	564.976,02	-38.156,58	-177.234,51	Keine
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	26.549.539,53	28.866.957,21	29.031.311,16	-1.956.650,14	-1.403.564,80	-2.058.409,98	Zuschuss an die Gesellschaft: 137.340,00 Euro
Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG	20.590.849,82	20.511.683,39	19.939.476,07	2.164.937,56	3.102.513,87	2.989.727,91	Gewinnausschüttung: 1.448.701,39 Euro Konzessionsabgabe: 1.111.248,28 Euro
Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	118.805,96	135.614,90	135.099,28	2.188,57	2.188,82	2.131,17	keine
Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH	13.608.134,23	21.949.943,76	13.380.769,98	0,00	0,00	0,00	keine
Verkehrsbetrieb Kipp GmbH	4.805.830,09	4.667.101,73	4.288.387,80	0,00	0,00	0,00	keine
Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH (beka GmbH)	2.248.353,42	2.765.804,39	2.392.576,25	-185.752,33	134.583,78	33.893,18	keine
Tarifgemeinschaft Münsterland-Ruhr-Lippe GmbH	579.979,52	464.166,80	640.786,02	5.686,55	5.490,68	3.764,10	keine

Beteiligung	Bilanzsumme			Gewinn-und-Verlust-Rechnung			Auswirkungen für die Stadt Beckum (2020)
	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	
Wohnungsbau, Stadtentwicklung							
Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH	9.321.087,46	8.379.900,78	8.524.219,80	160.876,20	125.351,31	11.116,86	keine
NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH	7.878.572,22	1.380.581,79	323.953,30	13.305,69	4.577,61	-3.442,14	Keine
Wirtschaft							
gfw – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis WAF mbH	1.428.110,55	1.525.588,10	1.363.279,95	1.030,34	50.890,99	46.956,71	keine
Soziales, Kultur und Sport							
Radio Warendorf Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG	983.348,50	1.099.870,88	1.128.350,52	-36.566,84	-28.710,00	233.616,81	keine
Radio Warendorf Betriebs- und Verwaltungsgesellschaft mbH	82.005,75	76.952,61	72.983,57	5.344,14	5.133,01	4.920,80	keine
Eigenbetriebe							
Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum	25.116.778,28	25.558.263,07	25.434.041,52	-87.474,66	516.909,72	422.972,93	Keine
Städtische Betriebe Beckum	6.015.965,73	5.744.703,22	5.803.707,01	126.496,79	94.032,14	-47.690,30	Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von rund 4.766.000,00 Euro
Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	75.272.748,33	74.852.845,90	75.690.330,61	2.254.622,71	2.141.553,89	1.767.424,57	Verzinsung Stammkapital: 420.000,00 Euro

11 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9–

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2019 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2019 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2020 Euro	Jahresergebnis zum 31.12.2020 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	3.914.505,68	160.876,20		
Energie-ver-sorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	6.387.249,36	1.127.937,56	7.390.136,23	2.130.824,43
Energie-ver-sorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	67.216,39	2.188,57	69.404,15	2.187,76
Wasser-versorgung Beckum	Beckum	34,33%	14.826.622,39	1.290.048,03	14.873.144,89	1.046.522,50

12 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 –

Michael Gerdhenrich, Bürgermeister

Beteiligungsgesellschaften der Stadt Beckum

- Ständiges Mitglied im Aufsichtsrat und Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs-GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH
- Mitglied in der Regionalverkehr Münsterland GmbH im Beirat und in der Gesellschafterversammlung
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Wasserversorgung Beckum GmbH
- Mitglied im Aufsichtsrat und in der Gesellschafterversammlung der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Mitgliedschaften mit politischen Vertretungen in Gremien

- Mitglied im Kuratorium AWO Heinrich-Dormann-Zentrum
- Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe Sankt Clara/Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf e. V.
- Mitglied im Regionalbeirat der GVV-Kommunalversicherung
- Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Risikoausschusses Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender des Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretender Verbandsvorsteher Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied der Verbandsversammlung Sparkassenverband Westfalen-Lippe
- Stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung Sparkasse
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Sparkassen Zweckverband
- Mitglied der Mitgliederversammlung im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen

Ausschüsse

- Vorsitzender im Rat der Stadt Beckum
- Vorsitzender im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Vorsitzender im Beirat für das Stadtmarketing
- Beiratsvorsitzender im Klimabeirat
- Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder- Jugendliche und Familien

Sonstige Gremienvertretungen

- Stellvertretendes Mitglied bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster
- Beratendes Mitglied im Betriebsausschuss der Stadt Münster – citeq
- Mitglied im Kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG
- Ortsvorsitzender im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Mitglied der Verbandsversammlung des Wasserverband Aabach-Talsperre

Barbara Urch-Sengen, Beamtin bis 30.11.2021

- 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.
- Geschäftsführerin der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH

Arnulf-Alexander Sonnenburg, ab 01.12.2021

- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – Mitgliederversammlung
- Kommunaler Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen – Gruppenversammlung der Verbandsgruppe „Verwaltung“
- ÖBAV Unterstützungskasse e. V. – Mitgliederversammlung
- Werkarztzentrum Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V. – Mitgliederversammlung
- GVV-Kommunalversicherung Regionalbeirat

Thomas Wulf, Beamter

- 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
- Kaufmännische Betriebsleitung der Städtischen Betriebe Beckum

Elmar Liekenbröcker, Tariflich Beschäftigter

- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschaftsversammlung der Westfälischen Landeseisenbahn GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Regionalverkehr Münsterland GmbH

Cornelia Baumann, Tariflich Beschäftigte

- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landesverbands der Volkshochschulen NRW e. V.
- Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschule im Kreis Warendorf e. V.

<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Vorstand der Musikschule im Kreis Warendorf e. V. - Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh - Stellvertretendes Mitglied der Volkshochschulen im Regierungsbezirk Münster
Olaf Schulte, Tariflich Beschäftigter
<ul style="list-style-type: none"> - Beratendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium der Erziehungshilfe St. Klara - Stellvertretendes Mitglied im Kuratorium des AWO-Heinrich-Dormann-Zentrums - Vertreter der Stadt Beckum als Mitglied im Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge
Uwe Denkert, Tariflich Beschäftigter
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied der Touristischen Arbeitsgemeinschaft „Parklandschaft Kreis Warendorf“
Horst Schenkel, Beamter
<ul style="list-style-type: none"> - Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband -Unterhaltungsverband 5- Quabbe - Stellvertretendes Mitglied im Wasser- und Bodenverband Ahlen-Beckum - Mitglied im Institut für Abfall- und Abwasserwirtschaft e. V. Ahlen - Mitglied im Internationalen Rat für kommunale Umweltinitiativen (ICLEI)
Monika Björklund, Gleichstellungs- und Behindertenbeauftragte
<ul style="list-style-type: none"> - Mitglied im Klimabeirat - Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Frauen, Soziales, Wohnen und Ehrenamt - Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros/Gleichstellungsstellen NRW - Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen
Sven Altgott, Mediengestalter, Werbetechniker
<ul style="list-style-type: none"> - Kassierer der SPD-Fraktion - Beisitzer der Dietzhöltzalbahn e. V. - Mitglied im Rat der Stadt Beckum von 02.12.2020 - Mitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) von 02.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss von 15.12.2020 - Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020 - Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss von 15.12.2020 - Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat von 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss bis 15.12.2020 - Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss bis 15.12.2020

- Sachkundiger Bürger der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich) bis 01.12.2020
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt und Vergaben bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss bis 15.12.2020

Kathrin Averdung, Ergotherapeutin

- Stellvertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss

Dieter Beelmann, Pensionär

- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied Gesellschaftervertreter Stadt in der WLE

Kai Braunert, Leitender Angestellter

- Vorsitzender im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied der EVB GmbH
- Mitglied im Verein KG „Die Heimatlosen“

Felix Brinkmann, Sachbearbeiter/Versicherungskaufmann

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vorsitzender im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Beisitzer Ortsverband Beckum e. V.
- Stellvertretender Vorsitzender SV Beckum SPD
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Tanja Brunnert, Teamassistentz

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied Interkommunaler Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Klimabeirat

Karin Burtzlauff, Hausfrau

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vorsitz im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- 1. Vorsitzende im Verein „fuer-einander e. V.
- Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum

Nadhira de Silva, Gruppenleitung Werse-Technik GB Beckum

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft mbH
- Sprecherin des Ortsverbands Bündnis 90/Die Grünen

Peter Dennin, Lehrer

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung GmbH & Co. KG
- Mitglied der evb-Gesellschafterversammlung Verwaltungs-GmbH
- Mitglied des Sparkassen-Zweckverbandes
- Obmann Tischtennis SG Rote Erde Beckum
- Stellvertretendes Mitglied IHK-Prüfungsausschuss

Burkhard Dierkes, Pflegemanager, Stationsleitung

- Vorsitzender im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh - Zweckverbandsversammlung
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Mitglied im Kirchenvorstand der St. Franziskusgemeinde

Manfred Dittert, Bauunternehmer, Bereich Hochbau

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied der Bau-Innung Warendorf der KH Steinfurt- Warendorf, Rechnungsprüfer bis 2020
- Mitglied der Handwerkskammer Münster
- Eintragung in der Handwerksrolle

Andreas Focke, Industriemechaniker

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat

Theresia Gerwing, Geschäftsstellen Leiterin a. D., Hausfrau

- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum, 2. stellvertretende Bürgermeisterin
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum- Wadersloh

Peter Goriss, Pensionär (Justizvollzugsbeamter)

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss

- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der EVB GmbH und Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Sparkasse Beckum
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Vorstand des Heimatvereins Vellern
- Fraktionsmitglied CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Rudolf Goriss, Pensionierter Polizeibeamter

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der EVB
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Vorstand des Judo Clubs Beckum
- Presse und Öffentlichkeitswort –

Dr. Rudolf Grothues, Geschäftsführer der Geographischen Kommission für Westfalen, Wissenschaftlicher Referent

- Mitglied im Beirat Stadtmarketing Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- 1. Stellvertretender Bürgermeister im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss

- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied im Verwaltungsrat Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Kuratorium der Stiftung
- Vorsitzender im SPD-Ortsverein Beckum

Angelika Grüttner-Lütke, Rentnerin

- 3. Stellvertretende Bürgermeisterin im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh

Sigrid Himmel, Freie Journalistin

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Vorstand im SPD-Ortsverein Neubeckum
- Vorstand im SPD-Stadtverband Beckum
- Stellvertretende Fraktionsvorsitzende SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Ralf Högemann, Freigestellter Betriebsratsvorsitzender

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergeben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat bei der Etex Germany Exteriors, Beckum
- Mitglied in der Industriegewerkschaft Bergbau-Chemie und Energie
- Mitglied im Bezirksvorstand IG BCE Münster-Bielefeld
- Kassierer Ballsportgemeinschaft Eternit

Markus Höner, Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH & Co. KG
- Mitglied des Sparkassenzweckverbandes Beckum-Wadersloh
- Beisitzer im Landwirtschaftlichem Ortsverband Vellern-Neubeckum
- Vorsitzender des CDU Stadtverbandes Beckum
- Stellvertretender Schriftführer des CDU Kreisverbandes Warendorf-Beckum
- Stellvertretender Vorsitzender CDU Kreisagrararusschuss Warendorf
- Beisitzer im CDU Bezirksagrararusschuss
- Beisitzer der CDU Münsterland
- Vorsitzender des Landesagrararusschusses der CDU NRW

Hubert Kottmann, Rentner

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Energieversorgung Beckum GmbH u. Co. KG
- Mitglied der Zweckverbandsversammlung Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen
- Mitglied im Kuratorium Heinrich-Dormann-Zentrum
- Kassierer des SPD-Stadtverbands Beckum
- Vorstandsmitglied der SPD 60 Plus Kreis Warendorf

Andreas Kühnel, Polizeibeamter

- Vorsitzender im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Aufsichtsrat der BWG
- Stellvertreter im Aufsichtsrat der EVB

Justus Lütke, Verwaltungsfachangestellter

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat

Felix Markmeier-Agnesens, Lehrer

- Stellvertretendes Mitglied im Beirat des Stadtmarketing Beckum
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellen Gespräch
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat

Tobias Paschedag, Technischer Produktdesigner

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Stellvertretender sachkundiger Bürger im Ausschuss für Stadtentwicklung

Udo Pielsticker, Vertriebsingenieur

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben

- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- Stellvertretender Schriftführer im Vorstand des Stadtverbandes der CDU Beckum

Alexandra Poppenborg, Angestellte, Projektleiterin

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vorsitzende im Interkommunalen Volkshochschulausschuss
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Fraktionsmitglied SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Karl-Heinz Przybylak, Rentner

- Vertretender Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Beratendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Timo Przybylak, Selbständig

- Beratendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung

- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Beratendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch
- Fraktionsvorsitzender FDP-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Christoph Pundt, Rechtsanwalt und Geschäftsführer

- Vorsitzender im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vorsitzender im Wahlprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Mitglied im Verwaltungsrat und Risikoausschuss der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Mitglied im Gesellschafterausschuss der EVB-GmbH
- Geschäftsführer Werksarztzentrumverein Beckum-Neubeckum-Ennigerloh e. V.
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Stadtverband Beckum
- Vorstandsmitglied im Verein CDU Ortsverband Beckum

Markus Schiewe, Leitender kaufmännischer Angestellter

- Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- 2. Vorsitzender der FWG Beckum e. V.
- Geschäftsführer SV 62 ,Rot-Weiß Vellern e. V.

- Stellvertretender Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied Interfraktionelles Gespräch

Josef Schumacher, Landwirt

- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul- Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Mitglied im Aufsichtsrat der Beckumer Wohnungsgesellschaft
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung der Energieversorgung Beckum Verwaltungs GmbH u. Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- 1. Vorsitzender im landwirtschaftlichem Ortsverein Beckum, Stellvertretender Ortslandwirt
- Beisitzer der CDU Ortsunion Beckum
- Beisitzer des CDU Stadtverbandes Beckum

Gregor Bernhard Stöppel, Soldat a. D.

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Wahlausschuss
- Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Verwaltungsrat der Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Vorsitzender der FWG Beckum e. V.
- Fraktionsvorsitzender FWG-Fraktion im Rat der Stadt Beckum

Christoph Tentrup-Beckstedde, Staatlich geprüfter Landwirt

- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied in der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtmarketing
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Ordentliches Mitglied im Klimabeirat
- Ortslandwirt im landwirtschaftlichem Ortsverein Vellern-Beckum

Peter Tripmaker, Rentner

- Vorsitzender im interkommunalen Volkshochschulausschuss bis 15.12.2020
- Vorsitzender im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben von 15.12.2020
- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Interfraktionellem Gespräch
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss bis 15.12.2020
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, soziales Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied bei der Energieversorgung Beckum
- Vorsitzender der Beckumer Spielvereinigung
- Vorsitzender im Herz-As Roland
- Vorsitzender im Ortsverein Roland SPD

Gilbert Wamba, Dipl.-Ing. Maschinenbau/stellv. Abteilungsleiter

- Fraktionsmitglied der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Schul-, Kultur- und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss

- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung von
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klima, Energie und Vergaben
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Ordentliches Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Mitglied im Zweckverband Sparkasse Beckum-Wadersloh
- Stellvertretendes Verwaltungsratsmitglied
- Mitglied im Aufsichtsrat Rot Weiß Ahlen

Christian Weber, Facharzt für Innere Medizin / Hausarzt

- Stellvertretendes Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Schulzweckverbandes Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Fraktionsmitglied der CDU-Fraktion im Rat der Stadt Beckum (nicht öffentlich)
- Stellvertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz- und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung
- Stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergaben
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Stellvertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Ordentliches Mitglied im Schul-, Kultur und Sportausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Umlegungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Stellvertretendes Mitglied im Klimabeirat
- 2. Vorsitzender im Judo Club Beckum 1965 e. V.
- Mitglied im DRK Kreisverband Warendorf-Beckum, Kreisverbandarzt

Ute Zeyn, Heilpädagogin/Therapeutische Fachkraft

- Vertretendes Mitglied im Schulzweckverband Beckum-Ennigerloh
- Mitglied im Rat der Stadt Beckum
- Vertretendes Mitglied im Haupt-, Finanz-, und Digitalausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Stadtentwicklung,
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Bauen, Umwelt, Klimaschutz, Energie und Vergabe
- Vertretendes Mitglied im Betriebsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Schul-, Kultur-, und Sportausschuss
- Ordentliches Mitglied im Ausschuss für Inklusion, Gleichstellung, Soziales, Wohnen und Ehrenamt
- Vertretendes Mitglied im Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
- Vertretendes Mitglied im Integrationsrat
- Vertretendes Mitglied im Wahlprüfungsausschuss
- Vertretendes Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss
- Fraktionsmitglied Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Beckum
- Kassenwart Verein Projektentwicklung E. V.
Energierzeugung Lambke und Zeyn

Lagebericht

elektronische Kopie

13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2021**Vorbemerkung**

Nach § 38 Absatz 2 KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune 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.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. In die Analyse sollen produktorientierte Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Vermögens- und Kapitalstruktur, Schuldenlage

Die Struktur der Bilanz stellt sich wie folgt dar:

Schlussbilanz zum 31.12.2021

Aktiva	Betrag in Euro
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.543.339,99
1. Anlagevermögen	232.174.565,15
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	421.241,40
1.2 Sachanlagen	209.611.625,40
1.3 Finanzanlagen	22.141.698,35
2. Umlaufvermögen	35.349.845,42
2.1 Vorräte	4.011.411,38
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	19.710.243,58
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.628.190,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172.058,44
Summe Aktiva	277.239.809,00

Passiva	Betrag in Euro
1. Eigenkapital	77.760.368,13
1.1 Allgemeine Rücklage	68.632.179,38
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	2.080.195,52
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.047.993,23
2. Sonderposten	100.722.864,83
3. Rückstellungen	58.957.909,10
4. Verbindlichkeiten	30.482.926,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.315.740,56
Summe Passiva	277.239.809,00

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2021 insgesamt rund 277.240 TEuro und ist damit um 12.086 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus den erhöhten liquiden Mitteln und den aktivierten Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit. Auf der Passivseite sind das positive Jahresergebnis sowie der Anstieg der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen und den erhaltenen Anzahlungen zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits im Vorjahresabschluss um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden von saldiert 5.543 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 83,7 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 206.612 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 22.142 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 75.856 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 63.420 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 46.647 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 12.857 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 10.832 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 22.142 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 14.896 TEuro auf Sondervermögen, 5.164 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 258 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 12,8 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.011 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 19.710 TEuro und die liquiden Mittel mit 11.628 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.172 TEuro.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist.

Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) beträgt 77.760 TEuro oder 28,05 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 68.632 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2020 mit 3.157 TEuro ist der Allgemeinen Rücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2021 (7.048 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – mit 4.460 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Restbetrag (Coroana-Schaden 2.588 TEuro) soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden, um diesen fiktiven Jahresüberschuss im Jahr 2025 ganz oder teilweise ausbuchen zu können.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 100.723 TEuro (36,33 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. Das Sachanlagevermögen ist zu 48,0 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 171.864 TEuro oder 62,0 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 58.958 TEuro oder 21,3 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 50.448 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 2.912 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 30.483 TEuro oder 11,0 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 883 TEuro auf die Investitionskredite und 1.681 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 9.316 TEuro beziehungsweise 3,4 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 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 2021 weist nach der Planung einen Überschuss von 1.453 TEuro aus.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2021 ist weiterhin negativ durch die Corona-Pandemie beeinflusst. Der Schaden beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt rund 1.346 TEuro, beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rund 101 TEuro. Zusätzlich wurde auf Gebühren für die Betreuung in den Kindertagesstätten, durch Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschule verzichtet, an diesen Ertragsausfällen beteiligte sich das Land zu circa 50 Prozent. Weitere Haushaltsverschlechterungen (Mindererträge/Mehraufwendungen) entstanden in diversen Bereichen, zum Beispiel durch zusätzliche Reinigungsaufwendungen und die Beschaffung von Schutzausrüstung. Ins-

gesamt wurde für das Jahr 2021 ein Corona-Schaden von 2.588 TEuro ermittelt. Durch die Aktivierung dieses „Netto-Schadens“ wurde erreicht, dass sich die Ergebnisrechnung, wie auch die Ergebnisplanung, „unter dem Strich unbeeindruckt“ von der Pandemie zeigt.

An dem Jahresergebnis von 7.048 TEuro (Plan: 1.453 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: 658 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von 4.460 TEuro (Plan: -2.656 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -3.450 TEuro) wird deutlich, dass sich trotz Pandemie auch positive Entwicklungen in der Haushaltswirtschaft des Jahres 2021 eingestellt haben.

Zu dieser insgesamt positiven Entwicklung haben – unter Berücksichtigung der Corona-Schäden – folgende Veränderungen gegenüber den (fortgeschriebenen) Ansätzen geführt:

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	7.703 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.235 TEuro	
Sonstige Transfererträge		208 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.743 TEuro
Privatrechtliche Leistungsentgelte		82 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	1.187 TEuro	
Aktiviertete Eigenleistungen	101 TEuro	
Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 8.823 TEuro)	10.856 TEuro	2.033 TEuro
Personalaufwendungen	257 TEuro	
Versorgungsaufwendungen		56 TEuro
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	101 TEuro	
Transferaufwendungen		3.256 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.475 TEuro	
Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 1.117 TEuro)	2.195 TEuro	3.312 TEuro
Finanzerträge	158 TEuro	
Finanzaufwendungen	46 TEuro	
Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 204 TEuro)	204 TEuro	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 7.910 TEuro)	13.097 TEuro	5.187 TEuro
Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Veränderungen: 1.520 TEuro)		1.520 TEuro

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 6.390 TEuro)	13.097 TEuro	6.707 TEuro

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Plan: -2.656 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -3.451 TEuro), das den „normalen“ Jahresverlauf unter Einschluss aller Auswirkungen der Pandemie zeigt, ist beeinflusst durch Mehrerträge/Minderaufwendungen von 13.097 TEuro. Dem stehen lediglich Mindererträge/Mehraufwendungen von 6.707 TEuro gegenüber. Dies zeigt, dass die Auswirkungen der Pandemie auf die Haushaltswirtschaft – auch aufgrund der Risikominierung durch den Jahresabschluss 2021, durch „Einmaleffekte“ – nicht dazu geführt haben, dass ein negatives Jahresergebnis verzeichnet werden musste. Es gelingt in Teilen, die Schäden durch die Pandemie „im laufenden Geschäft“ zu kompensieren.

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses wird der Corona-Schaden von 2.588 TEuro dargestellt, der das Jahresergebnis zusätzlich verbessert. Der Jahresüberschuss 2021 (7.048 TEuro) soll – nach dem Vorschlag der Verwaltung – in Höhe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (4.460 TEuro) der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Der Corona-Schaden mit 2.588 TEuro soll der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden und der Ausbuchung/Abschreibung ab dem Jahr 2025 dienen.

Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein positiver Saldo von 947 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 4.996 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo 8.110 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6.739 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 6.367 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 13.106 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 7.163 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 10.061 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 14.116 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 23.426 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 3.109 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt – 13.365 TEuro.

Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 10.792 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelüberschuss von 5.537 TEuro.

Um unterjährig den Finanzbedarf decken zu können, wurden Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2021 1.681 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite bestehen mit 883 TEuro aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Hier werden Schuldendiensthilfen vom Land Nordrhein-Westfalen gewährt, die auch die Tilgung beinhalten. Gleiches gilt für die aus dem Programm aufgenommenen Liquiditätskredite.

Insgesamt ergibt sich ein positiver Saldo aus der Finanzierungstätigkeit von 17 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine positive Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 5.553 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (6.124 TEuro) hinzugerechnet und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (- 49 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 11.628 TEuro zum 31.12.2021 ergibt. Dies entspricht dem Bilanzausweis.

Risikomanagement

Um die Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr zu überprüfen, wird jeweils zum 01.05. und 01.09. 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 Stadtkämmerer Entscheidungen über notwendige Maßnahmen zur Gegensteuerung erleichtern.

Darüber hinaus werden zahlreiche Instrumente zur Risikominierung eingesetzt. Die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfung der Stadt Beckum festgestellt: „Der Stadt Beckum liegen die wesentlichen Informationen zur Steuerung ihrer Haushaltswirtschaft vor. Der Verwaltungsführung und den politischen Gremien wird auch unterjährig regelmäßig und umfangreich über die finanzielle Situation berichtet.“

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Das – entgegen der unterjährigen Erwartungen – auch im Bereich des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 positive Ergebnis kann als Beleg für die robuste Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum gelten. Das insgesamt positive Jahresergebnis bietet die Chance, den pflichtig zu aktivierenden Corona-Schaden ab dem Jahr 2025 direkt auszubuchen/abzuschreiben und damit nicht künftige Generationen zu belasten.

Die Liquiditätsentwicklung im Jahr 2021 verlief positiv, insbesondere aufgrund der Mehreinzahlungen bei der Gewerbesteuer, den Minderauszahlungen bei den Sach- und Dienstleistungen und durch Verzögerungen bei der Investitionstätigkeit betrug der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2021 rund 11.628 TEuro und war damit deutlich positiver, als bei Verabschiedung des Haushaltes 2021 erwartet.

Die weiterhin anhaltende Corona-Pandemie beeinflusst auch die Haushaltsplanung und -ausführung des Jahres 2022. Für das Jahr 2022 wurde ein Corona-Schaden in der Planung von 2.761 TEuro ermittelt. Die Unwägbarkeiten des weiteren Pandemieverlaufes bieten naturgemäß Chancen und Risiken. Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer auf einem oberhalb der Erwartungen liegenden Niveau. Ob sich hieraus für die Folgejahre Verschlechterungen bei den Finanzzuweisungen des Landes ergeben werden, bleibt abzuwarten. Zumindest das Risiko ist vorhanden.

Neben den im Jahr 2020 bundes- und landesseitig zur Verfügung gestellten Mitteln für im Jahr 2020 krisenbedingt entgangene Gewerbesteuereinnahmen sind aktuell keine größeren Kompensationsleistungen mehr zu erwarten. Die nachlassende Hilfsbereitschaft von Bundes- und Landesseite stellt bei weiterhin anhaltender Pandemielage ein Risiko dar. Demgegenüber könnten sich zusätzliche Hilfs- und Konjunkturprogramme positiv auswirken.

Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde verbessert. Diese verbesserte Refinanzierung, die für „Bestandsfälle“ mit Einmalzahlungen kombiniert werden soll, stellt eine Chance dar.

Die „Hilfen zur Erziehung“ haben sich im Berichtsjahr weiter erhöht, diese Entwicklung hält an. Dieser landesweit zu beobachtende Trend stellt ein Risiko für die Haushaltswirtschaft dar. Es ist darüber hinaus jedoch insbesondere eine Herausforderung für die Verantwortlichen in diesem Bereich, den gestiegenen Anforderungen, in quantitativer und qualitativer Hinsicht, gerecht zu werden. Das Wohl des Einzelnen und das fachlich und gesetzlich gebotene Handeln sind der Maßstab.

Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.

Personalaufwandssteigerungen sollen durch eine angepasste Planung bereits frühzeitig berücksichtigt werden. Die Tarifparteien und der Gesetzgeber müssen jedoch mit Blick auf die Haushaltswirtschaft weiterhin mit Bedacht agieren, insbesondere in Pandemiezeiten.

Die fortschreitend hohe Inflation stellt, nicht nur mit Blick auf die Personalaufwendungen, sondern auch bei den Ausgaben für Baumaßnahmen ein Risiko und eine Belastung dar. Steigende Zinsen bieten die Chance, dass die für die vorhandene Liquidität zu zahlenden Verwarentgelte sinken.

Die im Jahresabschluss 2021 vorgenommene Bildung von Rückstellungen führt dazu, dass notwendige Zahlungen in der Zukunft zumindest nicht aufwandswirksam werden und damit Ergebnisrechnungen der Zukunft nicht belasten können.

Weitere Konsolidierungen sind grundsätzlich anzustreben. Dabei muss die Entwicklungsfähigkeit der Stadt Beckum gewahrt bleiben. Aufgrund der in der Vergangenheit bereits durchgeführten Konsolidierung wird es schwierig, erneut substanzielle Erfolge in diesem Bereich zu erzielen. Nicht zuletzt bedarf es der meist zeitaufwändigen Abstimmung mit den politischen Entscheidungsträgern. 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, auch durch die Pandemie und den andauernden Krieg in der Ukraine, durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.

Ob es gelingt, die Liquiditätsausstattung der Stadtkasse weiterhin zu halten und nach Möglichkeit zu verbessern, wird insbesondere von Entscheidungen zu künftigen Haushalten abhängen. Aktuell zeichnet sich im Jahr 2022 und in der Planung für die Folgejahre ein Verbrauch der zum 31.12.2021 vorhandenen Liquidität ab.

Prognosebericht

Der Ergebnisplan des Jahres 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 704 TEuro – unter Berücksichtigung eines aktivierten Corona-Schadens von 2.761 TEuro – ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sieht ebenfalls durchgängig positive Jahresergebnisse vor, ein Corona-Schaden wurde dabei mit 2.777 TEuro (2023), 2.527 TEuro (2024) und 2.398 TEuro (2025) berücksichtigt.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer gegenüber dem gewählten Ansatz positiv. Ob sich hieraus negative Konsequenzen für die Schlüsselzuweisungen der Folgejahre ableiten werden, ist noch nicht abzusehen.

Bedingt durch die Aufnahme von Schutzsuchenden aus der Ukraine ab Februar 2022 zeichneten sich Belastungen der Haushaltswirtschaft 2022 ab. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten, wurden Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 vorgenommen. Zwischenzeitlich wurden seitens der Bundes- und Landesebene finanzielle Kompensationen der Belastungen zugesagt und teilweise bereits ausgezahlt. Im Haushaltsbericht Mai 2022 wurde eine prognostizierte Belastung von rund 300 TEuro dargestellt, die sich durch weitere Kompensationszahlungen noch reduzieren könnte. Der Kriegsverlauf und die daraus resultierenden Fluchtbewegungen können jedoch nicht verlässlich eingeschätzt werden, so dass auch weiter steigende Aufwendungen nicht auszuschließen sind. Ein Risiko stellt die unter Umständen mangelnde Refinanzierung der den Kreisen entstehenden Aufwendungen dar, die zu erhöhten Kreisumlagezahlungen in Folgejahren führen könnte.

Der Haushaltsbericht Mai 2022 prognostiziert zum 31.12.2022 unter Berücksichtigung des Corona-Schadens einen weiterhin ausgeglichenen Haushalt.

Nachtragsbericht

Aktuell sind weiterhin erhebliche und vielfältige Auswirkungen durch die Corona-Pandemie und die Aufwendungen für die Betreuung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine auf die Haushaltswirtschaft festzustellen, siehe Prognosebericht.

Unsicherheit besteht bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Energie-/Stromkosten sowie auch hinsichtlich der Baumaterialien und -leistungen.

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.

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 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.

Fehlbetragsquote (FbQ)/Überschussquote

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. Im Falle eines positiven Ergebnisses ergibt sich eine „negative Fehlbetragsquote“ die als Überschussquote interpretiert werden kann.

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.

Abschreibungsintensität (Abl)

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

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.

Investitionsquote (InQ)

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

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.

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).

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.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

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

Zinslastquote

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

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.

Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

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.

Transferaufwandsquote (TAQ)

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

Nr.	Kennzahlenset NRW (Stand Rd.-Erlass IM NRW vom 01.10.2008)		
	Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	103,6%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	28,0%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	62,0%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	Kennzahlen zur Vermögenslage		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	27,4%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,3%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	72,1%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	127,2%

	Kennzahlen zur Finanzlage		
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	96,6%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	7,5
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	102,6%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	10,1%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,1%
	Kennzahlen zur Ertragslage		
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	47,6%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	16,8%
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	31,0%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,9%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	17,3%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	47,4%



BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beckum

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der KomHVO NRW und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der Stadt unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Rechnungsprüfungsausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der dem § 95 GO NRW und den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, sofern einschlägig, anzugeben.



Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Rechnungsprüfungsausschuss ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Stadt abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung ihrer Aufgaben, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen



auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt die stetige Aufgabenerfüllung nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 27. Juli 2022

Dr. Heilmaier & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Markus Esch
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtet werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.