

**DR. HEILMAIER & PARTNER GMBH**  
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT  
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

## **B e r i c h t**

über die Prüfung des Jahresabschlusses  
zum 31. Dezember 2023 und des  
Lageberichts für das Haushaltsjahr 2023

**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](mailto:hp@heilmaier-partner.de)  
Internet [www.heilmaier-partner.de](http://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  
**Bastian Willenborg** Dipl.-Oec. WP

## Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
A. Prüfungsauftrag.....	1
B. Grundsätzliche Feststellungen.....	2
I.    Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister .....	2
C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung .....	6
D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	9
I.    Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung .....	9
1.    Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	9
2.    Jahresabschluss .....	10
3.    Lagebericht.....	10
II.   Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	10
1.    Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses .....	10
2.    Wesentliche Bewertungsgrundlagen .....	11
3.    Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen .....	13
III.  Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	14
1.    Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation .....	14
2.    Vermögens- und Schuldenlage .....	15
3.    Ertragslage .....	26
4.    Finanzlage .....	33
E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers .....	34
F. Schlussbemerkung .....	37

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

## Anlagen

- 1 Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
- 2 Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers
- 3 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2024

## **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-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine 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 2023 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 nach § 102 Abs. 1 GO NRW, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). 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 Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften", Stand 1. Januar 2024 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 er 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:

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	109.671	118.537	116.684	-1.853
Ordentliche Aufwendungen	-105.882	-113.660	-117.693	+4.033
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.789</b>	<b>4.877</b>	<b>-1.009</b>	<b>-5.886</b>
Finanzergebnis	671	544	448	-96
<b>Ergebnis lfd. Verwaltung</b>	<b>4.460</b>	<b>5.421</b>	<b>-561</b>	<b>-5.982</b>
außerordentliches Ergebnis	2.588	-104	2.042	+2.146
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.048</b>	<b>5.317</b>	<b>1.481</b>	<b>-3.836</b>

	Orientierungswerte			
	%	%	%	%
Aufwandsdeckungsgrad	103,6	104,3	99,1	101,00
Eigenkapitalquote I	28,0	28,9	29,1	30,40
Eigenkapitalquote II	62,0	64,3	64,1	56,23

Die Orientierungswerte ergeben sich aus einer Erhebung der Gemeindeprüfungsanstalt NRW, Herne, aus überörtlichen Prüfungen mittelgroßer 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 2023 weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.481 aus (Vorjahr: Jahresüberschuss TEUR 5.317). Somit konnte der gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW zu erzielende Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 wie in den Haushaltsjahren 2019 bis 2022 erneut erreicht werden. Der auf das ordentliche Ergebnis bezogene Aufwandsdeckungsgrad beträgt 99,1 % (Vorjahr: 104,3 %).
- Die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Fortschreibungen sah ein negatives Planergebnis von TEUR -5.725 vor. Somit hat sich ein um TEUR 7.206 besseres Ergebnis ergeben.
- Das Eigenkapital beträgt TEUR 84.749, die Eigenkapitalquote I beträgt somit 29,1 % (Vorjahr: 28,9 %). Die Eigenkapitalquote II (Bilanzielles Eigenkapital einschl. Zuwendungen und Beiträge) beträgt 64,1 % (Vorjahr: 64,3 %).
- Die durch die Covid-19-Pandemie und durch den Ukraine-Krieg entstandenen Belastungen für den Haushalt wurden gemäß NKF-CUIG ermittelt und als Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungen“ auf der Aktivseite vor dem Anlagevermögen ausgewiesen. Im Jahr 2023 wurden TEUR 2.042 aktiviert; insgesamt betragen sie TEUR 7.481.
- Das positive Jahresergebnis 2023 in Höhe von TEUR 1.481 ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen.
- Der Bestand an Investitionskrediten beläuft sich auf TEUR 783 (Vorjahr: TEUR 833) und die Kredite zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf TEUR 1.481 (Vorjahr: TEUR 1.581). 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 6.577 (Vorjahr: TEUR 15.924). Die liquiden Mittel haben sich somit im Vorjahresvergleich um TEUR 9.347 verringert.
- An dem Jahresergebnis von TEUR 1.481 wird deutlich, dass - trotz Verbesserungen gegenüber der Planung – die Finanzlage der Stadt Beckum nicht als gut zu bezeichnen ist. Insbesondere die defizitäre laufende Verwaltungstätigkeit, auch unter Berücksichtigung des defizitären Abschlusses des laufenden Saldos (TEUR 1.812) aus der Finanzrechnung sind Beleg für die Unterfinanzierung der Stadt Beckum. Eingetretene Verbesserungen – insbesondere bei der Gewerbesteuer - führten anders als im Vorjahr nicht dazu, dass ein „echtes“ positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Allerdings konnten Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber der Planung kompensiert werden. Letztlich konnte das positive Jahresergebnis allerdings nur durch die Aktivierung von Schäden, verursacht durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg, und damit einer nicht werthaltigen Position erreicht werden.

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

- Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023 ist von multiplen Krisen überschattet, die teilweise – obwohl im täglichen Leben nicht mehr präsent – weiterhin Einfluss haben. So haben insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer das vor der Pandemie prognostizierte Niveau nicht wieder erreicht. Erhoffte Nachholeffekte sind wohl auch durch Überlagerungen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgeblieben.

- Ferner ist die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 durch die Folgewirkungen dieses Krieges – etwa gestiegene Bezugskoten für Heizenergie – belastet. Die gesamtwirtschaftlich spürbare Inflation und steigende Transferaufwendungen, insbesondere in der Jugendhilfe konnten – anders als in Vorjahren – nicht durch stärker steigende Erträge gedeckt werden.
- Dass – trotz der sich im Laufe des Jahres 2023 ergebenden positiven Entwicklung – kein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnte, ist ein Beleg für die angespannte finanzielle Situation der Stadt Beckum.
- Die zuletzt stärker als die Erträge wachsenden Aufwendungen sind einerseits durch die Inflation, andererseits durch weiter stark ansteigende Belastungen aus den Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe begründet. Ein Abflachen der Inflationskurve – wie es sich derzeit zeigt – stellt eine Chance dar. Allerdings schüren die weltweiten Krisenherde auch Ängste vor einer Rezession. Die weiterhin steigenden Transferaufwendungen sind ein Risiko. Echte Entlastungen von Bund und Land sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil ist weiterhin von einer Ausdehnung des Leistungsniveaus auszugehen. Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es – entgegen den Erwartungen – gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.
- Zum Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Schadensaktivierung mehr. Die Einstellung dieses Systems verschlechtert die Chancen für einen Haushaltsausgleich, verhindert im Gegenzug allerdings die Belastung künftiger Generationen.
- Die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten der Länder, an denen sich die Veränderung der Besoldung und Versorgung der beamteten Beschäftigten der Kommunen orientiert, werden zu einer deutlichen Mehrbelastung der Personal- und Versorgungsaufwendungen führen. Noch nicht erkennbar ist, ob es durch die Tarifsteigerungen gelingen wird, zunehmend qualifiziertes Personal zu gewinnen, um zum Beispiel Abgänge in Rente und Pension adäquat kompensieren zu können.
- Zudem kann nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich Fluchtbewegungen – auch aus der Ukraine – künftig entwickeln werden. Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde zwischenzeitlich zwar verbessert, das Gesamtsystem ist jedoch weiterhin „unter Druck“. Es bedarf zur Risikominimierung einer landesseitigen (Mit-)Finanzierung der sogenannten Vorhaltekosten, insbesondere bei den Unterküften.
- 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 überwiegende Mehrheit der nordrhein-westfälischen Kommunen – nicht in der Lage ist, von außen herangetragene Belastungen durch eigene Einnahmen oder immer neue Sparmaßnahmen und Leistungseinschnitte auszugleichen. Hierfür fehlt auch das Verständnis der Bevölkerung. Dies gilt insbesondere für die gesamtgesellschaftlich zu tragenden steigenden Sozialaufwendungen.
- Der Ergebnisplan des Jahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von TEUR 4.693 ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor. Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer etwa auf Ansatzniveau. Die weitere Entwicklung ist noch nicht absehbar. Neben den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Erträgen muss aktuell davon ausgegangen werden, dass der fortgeschriebene Ansatz bei den Aufwendungen im Wesentlichen ausgeschöpft werden muss. Der Haushaltsbericht Mai 2024 prognostiziert zum 31.12.2024 ein Jahresergebnis von TEUR -6.334.

- 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.

### C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

- 13 Gegenstand unserer Prüfung waren die Bilanz, die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung, die Teilergebnisrechnungen, die Teilfinanzrechnungen, der Anhang sowie die zugrunde liegende Buchführung und der Lagebericht.
- 14 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).
- 15 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.
- 16 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.
- 17 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).
- 18 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-, Finanz- und Ertragslage 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 enthält. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

- 19 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.
- 20 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 Rückstellungen,
  - Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
  - Personalaufwendungen
  - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit gemäß NKG-CUIG.
- 21 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.
- 22 Wir gewinnen ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems der städtischen Verwaltung abzugeben.
- 23 Das Anlagevermögen wird durch ein ordnungsgemäß geführtes Anlagenverzeichnis nachgewiesen. Der Bestand des Anlagevermögens wird in einer DV-gestützten Anlagenbuchhaltung ordnungsgemäß fortgeschrieben. Zum Bilanzstichtag wurde der fortgeschriebene Bestand zu einem Anlagenspiegel, den wir mit den Hauptbuchkonten abstimmten, zusammengefasst.
- 24 An der Inventur des Vorratsvermögens haben wir nicht teilgenommen, da es sich im Wesentlichen um Bauland handelt. Wir haben uns durch alternative Prüfungshandlungen von der Ordnungsmäßigkeit des Postens überzeugt.

- 25 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.
- 26 Bankbestätigungen wurden eingeholt.
- 27 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.
- 28 Bei der Prüfung von Pensions- und Beihilferückstellungen haben wir uns auf die Ergebnisse eines versicherungsmathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster, gestützt.
- 29 Den Anhang prüften wir auf die Vollständigkeit der gesetzlich geforderten Angaben.
- 30 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.
- 31 Die Prüfungsarbeiten haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten Juni und Juli 2024 in unserem Büro durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.
- 32 Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Vorjahresabschluss zum 31. Dezember 2022; er wurde mit Ratsbeschluss vom 7. September 2023 unverändert festgestellt.
- 33 Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.
- 34 Darüber hinaus haben uns der Bürgermeister und der Kämmerer der Stadt Beckum in einer berufsblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich versichert, dass im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 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.
- 35 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

- 36 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.
- 37 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.
- 38 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.
- 39 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 2022 eröffnet und insgesamt während des gesamten Haushaltsjahres 2023 ordnungsgemäß geführt.
- 40 Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.
- 41 Insgesamt lässt sich feststellen, dass 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

- 42 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der KomHVO NRW, des NKF-CUIG und der GO NRW aufgestellt.
- 43 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.
- 44 Soweit in der Bilanz Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.
- 45 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 gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO ergänzt um Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital-, Verbindlichkeiten- und Rückstellungsspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.
- 46 Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

## 3. Lagebericht

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

## II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

### 1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

- 48 Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 102 GO NRW sowie §§ 38 ff. KomHVO NRW beachtet wurden und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 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

- 49 Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Einzelnen verweisen wir auf den beigefügten Anhang. Im Übrigen geben wir zu den wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen noch folgende Erläuterungen:
- 50 Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet (§ 33 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW).
- 51 Das **Realisationsprinzip** bzw. das **Imparitätsprinzip** sowie der Grundsatz der Vorsicht wurden beachtet (§ 33 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW).
- 52 Aufwendungen und Erträge sind unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Zahlung im Jahresabschluss berücksichtigt (§ 33 Abs. 1 Nr. 4 KomHVO NRW).
- 53 Vermögensgegenstände wurden nur in die Bilanz aufgenommen, wenn die Stadt wirtschaftlicher Eigentümer ist (§ 34 Abs. 1 KomHVO NRW).
- 54 **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** sind gemäß des NKF-CUIG in Höhe der durch die Covid-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges zu isolierenden Schäden zu ermitteln und werden als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen in der Bilanz ausgewiesen. Wir weisen darauf hin, dass bei der Ermittlung der zu isolierenden Mehrbelastungen/Mindererträge dem Gemeinden große Ermessensspielräume eingeräumt sind, die sich insbesondere im Hinblick auf die Form der Ermittlung (direkte oder indirekte Methode) ergeben. Soweit Wechsel bei der Ermittlungsmethode im Vergleich zum Vorjahr erfolgten, werden diese im Anhang erläutert.
- 55 **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.
- 56 Der Nachweis der übrigen Vermögens- und Schuldenposten erfolgte durch Bücher, Schriften, Saldenbestätigungen sowie durch sonstige Unterlagen und Belege.
- 57 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.

- 58 **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.
- 59 Die Stadt Beckum nimmt Bewertungsvereinfachungsverfahren nach § 29 i. V. m. § 35 KomHVO NRW – **Festwertverfahren** – in Anspruch.
- 60 **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.
- 61 Die **sonstigen Rückstellungen** nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW wurden in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme angesetzt.
- 62 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.
- 63 **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.
- 64 **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.

- 65 **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.
- 66 **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.
- 67 **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.
- 68 **Außerordentliche Erträge:** Unter den außerordentlichen Erträgen wird die korrespondierende Entwicklung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG abgebildet.

### 3. Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

- 69 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

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ordentliche Erträge	109.671	118.537	116.684	-1.853
Ordentliche Aufwendungen	-105.882	-113.660	-117.693	4.033
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	<b>103,6</b>	<b>104,3</b>	<b>99,1</b>	<b>-5,2</b>

*Orientierungswert: 101,00%*

Eigenkapitalquoten	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	77.760	83.082	84.749	+1.667
Bilanzsumme	277.240	287.606	290.737	+3.131
<b>Eigenkapitalquote I in %</b>	<b>28,0</b>	<b>28,9</b>	<b>29,1</b>	<b>+0,4</b>

*Orientierungswert: 30,40%*

Eigenkapital	77.760	83.082	84.749	+1.667
Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge	94.104	101.882	101.634	-248
Wirtschaftliches Eigenkapital	171.864	184.964	186.383	+1.419

Bilanzsumme	277.240	287.606	290.737	+3.131
-------------	---------	---------	---------	--------

<b>Eigenkapitalquote II in %</b>	<b>62,0</b>	<b>64,3</b>	<b>64,1</b>	<b>-0,2</b>
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

*Orientierungswert: 56,23%*

71 **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.

72 **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 gesetzlichen 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.

- 73 **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

- 74 Die **Aktivseite** der Bilanz zum 31. Dezember 2023 stellt sich wie folgt dar:

<b>A K T I V A</b>	<b>31.12.2021 TEUR</b>	<b>31.12.2022 TEUR</b>	<b>31.12.2023 TEUR</b>	<b>+/- Vj. TEUR</b>
<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.543</b>	<b>5.439</b>	<b>7.481</b>	<b>+2.042</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	421	497	567	+70
Sachanlagen	209.612	215.147	222.317	+7.170
Finanzanlagen	22.142	23.436	24.884	+1.448
<b>Anlagevermögen</b>	<b>232.175</b>	<b>239.080</b>	<b>247.768</b>	<b>+8.688</b>
Vorräte	4.012	3.677	4.187	+510
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	19.710	18.862	19.849	+987
Liquide Mittel	11.628	15.924	6.577	-9.347
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>35.350</b>	<b>38.463</b>	<b>30.613</b>	<b>-7.850</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.172</b>	<b>4.624</b>	<b>4.875</b>	<b>+251</b>
	<b>277.240</b>	<b>287.606</b>	<b>290.737</b>	<b>+3.131</b>

- 75 Die **Bilanzsumme** hat sich von TEUR 287.606 um TEUR 3.131 auf TEUR 290.737 erhöht.

- 76 Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** enthalten die durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine-Krieg verursachten Mehraufwendungen/Mindererträge, die aus der Ergebnisrechnung als außerordentliche Erträge isoliert und unter dieser Position ausgewiesen werden. Im Berichtsjahr werden insgesamt TEUR 2.042 zugeführt, davon entfallen TEUR 453 auf durch den Ukraine-Krieg bedingte Mehraufwendungen und TEUR 1.589 auf Mehraufwendungen/Mindererträge im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie.

77 Das **Anlagevermögen** hat sich von TEUR 239.080 um TEUR 8.688 auf TEUR 247.768 erhöht.  
Das Anlagevermögen entwickelte sich insgesamt wie folgt:

	<b>TEUR</b>
<b>Stand 01.01.2023</b>	<b>239.080</b>
Anlageninvestitionen	16.885
Abgänge	-1.021
Planmäßige Abschreibungen	-7.176
<b>Stand 31.12.2023</b>	<b><u>247.768</u></b>

78 Die Anlagenzugänge setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagenzugänge:

	<b>TEUR</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	149
Grundstücke und Bauten	77
Infrastrukturvermögen	3
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	18
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	121
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.183
Anlagen im Bau	13.880
Wertpapiere des Anlagevermögens	1.454
	<b><u>16.885</u></b>

79 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.

80 Die **Vorräte** enthalten zum einen in Höhe von TEUR 44 die Festwerte für Lagerbestände an Papier, Bürobedarf, Porto, Heizöl, Pellets, Löschaum und Ölbindemittel. Zum 31. Dezember 2021 wurden im Rahmen einer Inventur die mit Festwerten in der Bilanz enthaltenen Vorräte überprüft und Anpassungen an die seinerzeitigen Bestände vorgenommen. Zum anderen werden in Höhe von TEUR 4.143 die zum Verkauf vorgesehenen Grundstücke hier ausgewiesen.

81 Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf insgesamt TEUR 19.849 (Vorjahr: TEUR 18.862). Die Einzelwertberichtigungen belaufen sich auf TEUR 2.292 (Vorjahr: TEUR 1.618), die Pauschalwertberichtigungen auf TEUR 147 (Vorjahr: TEUR 128). Der größte Teilbetrag der Forderungen entfällt auf Transferleistungen.

82 Die **liquiden Mittel** (Kassenbestände, Bankguthaben) haben sich von TEUR 15.924 um TEUR 9.347 auf TEUR 6.577 verringert.

83 Die **Passivseite** der Bilanz zum 31. Dezember 2023 stellt sich wie folgt dar:

<b>P A S S I V A</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Allgemeine Rücklage	68.632	71.225	71.411	+186
Ausgleichsrücklage	2.080	6.540	11.857	+5.317
Jahresergebnis	7.048	5.317	1.481	-3.836
<b>Eigenkapital</b>	<b>77.760</b>	<b>83.082</b>	<b>84.749</b>	<b>+1.667</b>
Sonderposten für Zuwendungen	63.639	72.785	73.590	+805
Sonderposten für Beiträge	30.465	29.097	28.044	-1.053
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	173	392	356	-36
Sonstige Sonderposten	6.446	7.631	8.445	+814
<b>Sonderposten</b>	<b>100.723</b>	<b>109.905</b>	<b>110.435</b>	<b>+530</b>
Pensionsrückstellungen	50.448	51.836	50.900	-936
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75	75	75	0
Instandhaltungsrückstellungen	2.912	4.183	2.890	-1.293
Sonstige Rückstellungen	5.523	6.242	4.937	-1.305
<b>Rückstellungen</b>	<b>58.958</b>	<b>62.336</b>	<b>58.802</b>	<b>-3.534</b>
Investitionskredite	883	833	783	-50
Liquiditätskredite	1.681	1.581	1.481	-100
Kreditähnliche Verbindlichkeiten Lieferungs- /	29	20	14	-6
Leistungsverbindlichkeiten	1.764	1.648	2.953	+1.305
Transferleistungen	11.681	11.023	12.557	+1.534
Sonstige Verbindlichkeiten	594	1.335	850	-485
Erhaltene Anzahlungen	13.851	6.875	9.134	+2.259
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>30.483</b>	<b>23.315</b>	<b>27.772</b>	<b>+4.457</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzungspost</b>	<b>9.316</b>	<b>8.968</b>	<b>8.979</b>	<b>+11</b>
	<b>277.240</b>	<b>287.606</b>	<b>290.737</b>	<b>+3.131</b>

84 Das bilanzielle **Eigenkapital** hat sich von TEUR 83.082 um TEUR 1.667 auf TEUR 84.749 zum 31. Dezember 2023 erhöht. Die Erhöhung resultiert aus dem Jahresüberschuss 2023 in Höhe von TEUR 1.481 und der Verrechnung von Gewinnen und Verlusten aus dem Abgang von Anlagegütern und Sonderposten (TEUR 186) in der Allgemeinen Rücklage.

85 Die **Sonderposten für Zuwendungen** (TEUR 73.590; Vorjahr: TEUR 72.785) 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 3.515 (Vorjahr: TEUR 3.306). Die Zugänge einschließlich Umbuchungen aus den erhaltenen Anzahlungen des Berichtsjahres 2023 belaufen sich auf TEUR 4.496. Abgänge belaufen sich auf TEUR 176.

86 Bei dem **Sonderposten für Beiträge** (TEUR 28.044; Vorjahr: TEUR 29.097) handelt es sich um Anschluss- und Erschließungsbeiträge. Die Zugänge belaufen sich auf TEUR 214. Die Auflösungsbeiträge zugunsten der Ergebnisrechnung belaufen sich auf TEUR 1.507 (Vorjahr: TEUR 1.560).

87 Der **Sonderposten für den Gebührenaussgleich** (TEUR 356; Vorjahr: TEUR 392) 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	272	-70	0	202	8
Bestattungswesen	100	-12	0	88	34
Straßenreinigung	0	0	10	10	
Winterdienst	20	0	36	56	
Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	43
Rettungsdienst	0	0	0	0	755
	<b>392</b>	<b>-82</b>	<b>46</b>	<b>356</b>	<b>840</b>

88 Die **Pensionsrückstellungen** (TEUR 50.900; Vorjahr: TEUR 51.836) 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 2023 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.

89 Die **übrigen Rückstellungen** haben sich von TEUR 10.500 um TEUR 2.598 auf TEUR 7.902 verringert. Im Einzelnen haben sich die Rückstellungen wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01. TEUR	nanspruch- nahme TEUR	Auf- lösung TEUR	Zu- führung TEUR	Stand 31.12. TEUR	+/- Vj. TEUR
Deponien und Altlasten	75	0	0	0	75	0
Instandhaltung	4.183	-872	-699	278	2.890	-1.293
Erstattungsverpflichtungen	512	0	-13	2	501	-11
Urlaub/Überstunden	1.428	-1.428	0	1.352	1.352	-76
Altersteilzeit	546	-274	0	59	331	-215
Ungewisse Verbindlichkeiten	3.305	-2.226	-16	1.180	2.243	-1.062
Pächtereinbauten	144	0	0	4	148	+4
Externe Prüfungskosten	77	0	0	24	101	+24
übrige	230	-39	-15	85	261	+31
	<b>10.500</b>	<b>-4.839</b>	<b>-743</b>	<b>2.984</b>	<b>7.902</b>	<b>-2.598</b>

- 90 Die **Verbindlichkeiten** belaufen sich auf insgesamt TEUR 27.772 (Vorjahr: TEUR 23.315).
- 91 Die **Investitionskredite** belaufen sich auf TEUR 783 (Vorjahr: TEUR 833). 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.
- 92 **Liquiditätskredite** bestehen zum 31. Dezember 2023 in Höhe von TEUR 1.481 (Vorjahr: TEUR 1.581). 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.
- 93 Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum 31. Dezember 2023 TEUR 2.953 (Vorjahr: TEUR 1.648).
- 94 Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (TEUR 12.557; Vorjahr: TEUR 11.023) enthalten insbesondere Anzahlung aus Zuwendungen Dritter in Form von Betriebskostenzuschüssen für Kindertageseinrichtungen und verschiedene Zuwendungen im Schulbereich, die bisher nicht verwendet wurden.
- 95 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 9.134 (Vorjahr: TEUR 6.875). Der Posten setzt sich wie folgt zusammen:

	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Allgemeine Investitionspauschale	2.856	319	0	-319
Schul-/Bildungspauschale	2.284	0	1.338	+1.338
Sportpauschale	0	0	122	+122
Andere Landeszuweisungen	2.505	737	733	-4
Bundeszuweisungen	760	68	570	+502
Beiträge	4.142	4.499	4.108	-391
Sonstige Posten	1.304	1.252	2.263	+1.011
	<b>13.851</b>	<b>6.875</b>	<b>9.134</b>	<b>+2.259</b>

### **Bilanzaufbau nach Fristigkeiten**

- 96 In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten der Bilanz nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und nach Fristigkeiten gegliedert.
- 97 Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig und dem kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet.
- 98 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.

99

<b>A K T I V A</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.543	5.439	7.481	+2.042
Anlagevermögen	232.175	239.080	247.768	+8.688
Längerfristige Forderungen	2.546	2.397	1.651	-746
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>240.264</b>	<b>246.916</b>	<b>256.900</b>	<b>+9.984</b>
Vorräte	4.012	3.677	4.187	+510
Kurzfristige Forderungen	17.164	16.465	18.198	+1.733
Liquide Mittel	11.628	15.924	6.577	-9.347
Aktive Rechnungsabgrenzung	4.172	4.624	4.875	+251
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>36.976</b>	<b>40.690</b>	<b>33.837</b>	<b>-6.853</b>
	<b>277.240</b>	<b>287.606</b>	<b>290.737</b>	<b>+3.131</b>
<b>P A S S I V A</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>31.12.2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Eigenkapital	77.760	83.082	84.749	+1.667
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	94.104	101.882	101.634	-248
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>171.864</b>	<b>184.964</b>	<b>186.383</b>	<b>+1.419</b>
Rückstellungen	50.523	51.911	50.975	-936
Verbindlichkeiten	1.818	1.668	1.519	-149
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.982	7.032	7.053	+21
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>59.323</b>	<b>60.611</b>	<b>59.547</b>	<b>-1.064</b>
Sonderposten Gebühren und Sonstige	6.619	8.023	8.801	+778
Verbindlichkeiten	616	610	606	-4
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>7.235</b>	<b>8.633</b>	<b>9.407</b>	<b>+774</b>
Sonderposten Gebühren	0	0	0	0
Rückstellungen	8.435	10.425	7.827	-2.598
Verbindlichkeiten	28.049	21.037	25.647	+4.610
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.334	1.936	1.926	-10
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>38.818</b>	<b>33.398</b>	<b>35.400</b>	<b>+2.002</b>
	<b>277.240</b>	<b>287.606</b>	<b>290.737</b>	<b>+3.131</b>

### Kennzahlen zur Vermögenslage

100 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Vermögenslage:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Infrastrukturvermögen	75.856	76.765	77.242	+477
Bilanzsumme	277.240	287.606	290.737	+3.131
<b>Infrastrukturquote in %</b>	<b>27,4</b>	<b>26,7</b>	<b>26,6</b>	<b>-0,1</b>

*Orientierungswert: 34,01%*

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.692	7.097	7.176	+79
Ordentliche Aufwendungen	105.882	113.660	117.693	+4.033
<b>Abschreibungsintensität in %</b>	<b>6,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6,1</b>	<b>-0,1</b>

*Orientierungswert: 7,49%*

Erträge Auflösung von Sonderposten

Zuwendungen

und Beiträge

	4.823	5.135	5.483	+348
Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.692	7.097	7.176	+79

<b>Drittfinanzierungsquote in %</b>	<b>72,1</b>	<b>72,4</b>	<b>76,4</b>	<b>+4,0</b>
-------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

*Orientierungswert: 54,92%*

Bruttoinvestitionen	10.098	14.455	16.885	+2.430
---------------------	--------	--------	--------	--------

Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	6.692	7.097	7.176	+79
Abgänge	1.248	1.026	1.894	+868

<b>Investitionsquote in %</b>	<b>127,2</b>	<b>178,0</b>	<b>186,2</b>	<b>+8,2</b>
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

*Orientierungswert: 118,00%*

101 **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.

102 **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.

103 **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.

- 104 **Investitionsquote:** Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegenzuwirken.

#### Kennzahlen zur Finanzlage

- 105 Aus dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ergeben sich folgende Kennzahlen zur Finanzlage:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenkapital	77.760	83.082	84.749	+1.667
Sonderposten Zuwendungen und Beiträge	94.104	101.882	101.634	-248
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>171.864</b>	<b>184.964</b>	<b>186.383</b>	<b>+1.419</b>
Langfristiges Fremdkapital	59.323	60.611	59.547	-1.064
<b>Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital</b>	<b>231.187</b>	<b>245.575</b>	<b>245.930</b>	<b>+355</b>
Anlagevermögen	232.175	239.080	247.768	+8.688
<b>Anlagendeckungsgrad II in %</b>	<b>99,6</b>	<b>102,7</b>	<b>99,3</b>	<b>-3,4</b>
<i>Orientierungswert: 89,19%</i>				
Rückstellungen	58.958	62.336	58.802	-3.534
Verbindlichkeiten	30.483	23.315	27.772	+4.457
<b>Fremdkapital</b>	<b>89.441</b>	<b>85.651</b>	<b>86.574</b>	<b>+923</b>
abzüglich liquide Mittel	-11.628	-15.924	-6.577	+9.347
abzüglich kurzfristige Forderungen	-17.164	-16.465	-18.198	-1.733
<b>Effektivverschuldung</b>	<b>60.649</b>	<b>53.262</b>	<b>61.799</b>	<b>+8.537</b>
<b>Saldo der laufenden</b>				
<b>Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)</b>	<b>8.110</b>	<b>10.324</b>	<b>-1.812</b>	<b>-12.136</b>
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	<b>7,5</b>	<b>5,2</b>	<b>-34,1</b>	<b>-39,3</b>

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Liquide Mittel	11.628	15.924	6.577	-9.347
Kurzfristige Forderungen	17.164	16.465	18.198	+1.733
	<b>28.792</b>	<b>32.389</b>	<b>24.775</b>	<b>-7.614</b>
Kurzfristige Verbindlichkeiten	28.049	21.037	25.647	+4.610
<b>Liquidität 2. Grades in %</b>	<b>102,6</b>	<b>154,0</b>	<b>96,6</b>	<b>-57,4</b>

*Orientierungswert: 79,11%*

Kurzfristige Verbindlichkeiten	28.049	21.037	25.505	+4.468
Bilanzsumme	277.240	287.606	290.737	+3.131
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitenquote in %</b>	<b>10,1</b>	<b>7,3</b>	<b>8,8</b>	<b>+1,5</b>

*Orientierungswert: 6,73%*

Finanzaufwendungen	67	44	19	-25
Ordentliche Aufwendungen	105.882	113.660	117.693	+4.033
<b>Zinslastquote in %</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

*Orientierungswert: 1,25%*

- 106 **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.
- 107 **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.
- 108 **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.

- 109 **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:** Diese Kennzahl gibt an, wie die Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten belastet wird.
- 110 **Zinslastquote:** Diese Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

### 3. Ertragslage

111 Die Ertragsrechnung 2023 stellt sich wie folgt dar:

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	53.425	56.405	56.154	-251
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.045	37.371	31.521	-5.850
Sonstige Transfererträge	2.014	1.467	1.490	+23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.302	14.362	15.372	+1.010
Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	888	854	-34
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.461	2.541	4.466	+1.925
Sonstige ordentliche Erträge	4.507	4.996	6.098	+1.102
Aktivierete Eigenleistungen	182	507	729	+222
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.671</b>	<b>118.537</b>	<b>116.684</b>	<b>-1.853</b>
Personalaufwendungen	-23.193	-24.947	-25.370	+423
Versorgungsaufwendungen	-2.963	-3.384	-2.178	-1.206
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.317	-20.323	-22.045	+1.722
Bilanzielle Abschreibungen	-6.692	-7.290	-7.178	-112
Transferaufwendungen	-50.139	-51.825	-53.443	+1.618
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.578	-5.891	-7.479	+1.588
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.882</b>	<b>-113.660</b>	<b>-117.693</b>	<b>+4.033</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.789</b>	<b>4.877</b>	<b>-1.009</b>	<b>-5.886</b>
Finanzerträge	738	588	467	-121
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67	-44	-19	-25
<b>Finanzergebnis</b>	<b>671</b>	<b>544</b>	<b>448</b>	<b>-96</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.460</b>	<b>5.421</b>	<b>-561</b>	<b>-5.982</b>
Außerordentliche Erträge	2.588	-104	2.042	+2.146
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.588</b>	<b>-104</b>	<b>2.042</b>	<b>+2.146</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>7.048</b>	<b>5.317</b>	<b>1.481</b>	<b>-3.836</b>

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

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	+/- Vj. TEUR
<u>Realsteuern gemäß § 3 Abs. 2 AO</u>				
Grundsteuer A (einschl. für städtische Grundstücke)	171	168	173	+5
Grundsteuer B (einschl. für städtische Grundstücke)	6.003	6.000	6.056	+56
Gewerbsteuer (einschl. Erstattungen)	23.381	26.794	23.644	-3.150
	29.555	32.962	29.873	-3.089
<u>Gemeinschaftssteuern</u>				
Anteil an der Einkommensteuer	17.449	16.988	19.393	+2.405
Anteil an der Umsatzsteuer	4.336	3.890	3.950	+60
	21.785	20.878	23.343	+2.465
<u>Andere Steuern</u>				
Vergnügungssteuer	265	596	606	+10
Wettbürosteuer	0	0	0	0
Hundesteuer	193	199	208	+9
	458	795	814	+19
Ausgleichsleistungen	1.627	1.770	2.124	+354
	53.425	56.405	56.154	-251

114 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.

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

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

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

	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	+/- Vj. TEUR
Schlüsselzuweisungen	17.467	16.095	13.255	-2.840
Übrige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.511	17.970	14.751	-3.219
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	3.067	3.306	3.515	+209
	34.045	37.371	31.521	-5.850

118 Bei den Zuwendungen ist insgesamt ein Rückgang zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen haben sich um TEUR 2.840 und die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke um

TEUR 3.219 verringert. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind um TEUR 209 gestiegen.

119 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.

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltungsgebühren	857	1.020	839	-181
Benutzungsgebühren	9.950	11.782	12.944	+1.162
Auflösung Beiträge	1.495	1.560	1.589	+29
	<u>12.302</u>	<u>14.362</u>	<u>15.372</u>	<u>+1.010</u>

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten und Pachten	567	554	538	-16
Erträge aus Verkäufen	120	240	208	-32
Erträge aus Veranstaltungen	48	94	108	+14
	<u>735</u>	<u>888</u>	<u>854</u>	<u>-34</u>

122 **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (TEUR 4.466; Vorjahr: TEUR 2.541) erhält die Stadt Beckum für die Erbringung von Sach- und Dienstleistungen für Dritte, die vollständig oder anteilig erstattet werden. Der deutliche Anstieg im Berichtsjahr resultiert aus gewährten Landes- und Bundeszuwendungen im Rahmen der Betreuung Asylsuchender.

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Buß- und Zwangsgelder	143	243	308	+65
Konzessionsabgaben	1.500	1.599	1.551	-48
Auflösung von Wertberichtigungen	257	169	378	+209
Auflösung von Rückstellungen	1.037	2.087	2.231	+144
Auflösung von Sonderposten	260	265	284	+19
Verkäufe Vorratsvermögen (Grundstücke)	476	265	306	+41
Säumniszuschläge und Zinsen nach AO	238	156	501	+345
Erträge Ökokonto	0	0	364	+364
übrige Erträge	596	212	175	-37
	<b>4.507</b>	<b>4.996</b>	<b>6.098</b>	<b>+1.102</b>

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

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Dienstbezüge	4.440	4.941	4.998	+57
Entgelte	12.813	13.544	14.516	+972
Beiträge Versorgungskassen	968	1.026	1.055	+29
Sozialversicherungsbeiträge	2.541	2.689	2.800	+111
Beihilfen	113	150	166	+16
Zuführung zu Rückstellungen	2.160	2.471	1.703	-768
übrige	158	126	132	+6
	<b>23.193</b>	<b>24.947</b>	<b>25.370</b>	<b>+423</b>

125 Der Anstieg der Vergütung der tariflich Beschäftigten ist auf die tariflich vereinbarten Einmalzahlungen ab 1. Juni 2023 und den Anstieg der Mitarbeiterzahl zurückzuführen.

126 Die **Versorgungsaufwendungen** (TEUR 2.178; Vorjahr: TEUR 3.384) betreffen die Beiträge zur Versorgungskasse und Beihilfen sowie die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellungen für ehemalige Beamte. Die Position hat sich wie folgt entwickelt:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>+/- Vj.</b>
	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>	<b>TEUR</b>
Umlage Versorgungskasse	2	3	2	-1
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	2.961	3.381	2.176	-1.205
	<b>2.963</b>	<b>3.384</b>	<b>2.178</b>	<b>-1.206</b>

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.673	2.762	3.019	+257
Bewirtschaftung der Grundstücke/baulichen Anlagen	5.272	6.966	7.639	+673
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.297	2.792	3.485	+693
Haltung von Fahrzeugen	210	437	293	-144
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	238	321	254	-67
Lernmittelfreiheit	138	162	152	-10
Sonstige Sachleistungen	4.210	4.017	4.391	+374
Sonstige Dienstleistungen	2.279	2.866	2.812	-54
	<u>18.317</u>	<u>20.323</u>	<u>22.045</u>	<u>+1.722</u>

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

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreisumlage	20.164	20.642	20.014	-628
laufende Zuweisungen	25.607	27.088	29.581	+2.493
Gewerbesteuerumlage	2.370	2.126	1.622	-504
Krankenhausfinanzierungsumlage	551	553	633	+80
übrige	1.447	1.416	1.593	+177
	<u>50.139</u>	<u>51.825</u>	<u>53.443</u>	<u>+1.618</u>

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Sonstige Personal- und Verwaltungsaufwendungen	594	679	1.137	+458
Ehrenamtler	824	972	1.041	+69
Mieten, Pachten, Leasing	386	552	883	+331
Geschäftsaufwendungen	1.684	1.873	2.239	+366
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	514	520	447	-73
Wertveränderung Umlaufvermögen	225	894	1.021	+127
übrige	351	401	711	+310
	<u>4.578</u>	<u>5.891</u>	<u>7.479</u>	<u>+1.588</u>

131 Unter den **außerordentlichen Erträgen** werden die durch den Ukraine-Krieg bedingten Mehraufwendungen in Höhe von TEUR 453 und die sich im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie ergebenden die Mehraufwendungen/Mindererträge in Höhe von TEUR 1.589 ausgewiesen. Insgesamt ergibt sich daraus ein Betrag von TEUR 2.042.

- 132 Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von TEUR 1.481 (Vorjahr: TEUR 5.317) ab.

### Kennzahlen zur Ertragslage

- 133 Die Ergebnisrechnung 2023 analysieren wir anhand der nachfolgenden **Kennzahlen zur Ertragslage**:

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuererträge	53.425	56.405	56.154	-251
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-2.370	-2.126	-1.622	+504
	<b>51.055</b>	<b>54.279</b>	<b>54.532</b>	<b>+253</b>
Ordentliche Erträge	109.671	118.537	116.684	-1.853
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-2.370	-2.126	-1.622	+504
	<b>107.301</b>	<b>116.411</b>	<b>115.062</b>	<b>-1.349</b>
<b>Netto-Steuerquote in %</b>	<b>47,6</b>	<b>46,6</b>	<b>47,4</b>	<b>+0,8</b>
<i>Orientierungswert: 53,38%</i>				
Erträge aus Zuwendungen	34.045	37.371	31.521	-5.850
Ordentliche Erträge	109.671	118.537	116.684	-1.853
<b>Zuwendungsquote in %</b>	<b>31,0</b>	<b>31,5</b>	<b>27,0</b>	<b>-4,5</b>
<i>Orientierungswert: 22,27%</i>				
Personalaufwendungen	23.193	24.947	25.370	+423
Ordentliche Aufwendungen	105.882	113.660	117.693	+4.033
<b>Personalintensität</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>21,6</b>	<b>-0,3</b>
<i>Orientierungswert: 20,80%</i>				
Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	18.317	20.323	22.045	+1.722
Ordentliche Aufwendungen	105.882	113.660	117.693	+4.033
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	<b>17,3</b>	<b>17,9</b>	<b>18,7</b>	<b>+0,8</b>
<i>Orientierungswert: 16,56%</i>				
Transferaufwendungen	50.139	51.825	53.443	+1.618
Ordentliche Aufwendungen	105.882	113.660	117.693	+4.033
<b>Transferaufwandsquote</b>	<b>47,4</b>	<b>45,6</b>	<b>45,4</b>	<b>-0,2</b>
<i>Orientierungswert: 45,37%</i>				

- 134 **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.
- 135 **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.
- 136 **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.
- 137 **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.
- 138 **Transferaufwandsquote:** Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

#### 4. Finanzlage

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

	2021	2022	2023	+/- Vj.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.272	109.865	107.482	-2.383
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.162	-99.541	-109.294	-9.753
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.110</b>	<b>10.324</b>	<b>-1.812</b>	<b>-12.136</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.049	7.222	8.731	+1.509
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.622	-13.905	-15.901	-1.996
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.573</b>	<b>-6.683</b>	<b>-7.170</b>	<b>-487</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>5.537</b>	<b>3.641</b>	<b>-8.982</b>	<b>-12.623</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.310	1.661	4.587	+2.926
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-9.294	-1.650	-4.582	-2.932
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>-6</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>5.553</b>	<b>3.652</b>	<b>-8.977</b>	<b>-12.629</b>
<b>Anfangsbestand liquide Mittel</b>	6.124	11.628	15.924	+4.296
Änderung Bestand an fremden Finanzmitteln	-49	644	-370	-1.014
<b>Endbestand liquide Mittel</b>	<b>11.628</b>	<b>15.924</b>	<b>6.577</b>	<b>-9.347</b>

140 Die liquiden Mittel haben sich um TEUR 9.347 auf TEUR 6.577 verringert. Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln beträgt TEUR -12.629. Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung für 2023 hat sich eine Verbesserung im Finanzhaushalt um TEUR 31.753 ergeben. Die fortgeschriebenen Haushaltsplanung 2023 sah eine Veränderung des Finanzmittelbestandes um TEUR -40.730 vor.

141 Der Mittelabfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf TEUR -1.812. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit beträgt TEUR -7.170. Zusammen ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von TEUR -8.982. Nach der Verrechnung des Saldos aus der Finanzierungstätigkeit in Höhe von TEUR 5 ergibt sich eine Veränderung des Bestandes an eigenen liquiden Mitteln von TEUR -8.977. Zusammen mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln und dem Bestand an fremden Finanzmitteln ergeben sich zum Abschlussstichtag liquide Mittel in Höhe von TEUR 6.577.

## E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers

142 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Stadt Beckum für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 und dem Lagebericht zum 31. Dezember 2023 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird.

### „BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Beckum

#### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften in Form von § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW), den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 die Prüfungsurteile

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 unsere Prüfungsurteile 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 den gesetzlichen Vorschriften in Form von § 95 GO NRW und den Vorschriften der KomHVO NRW, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 unsere Prüfungsurteile 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche

falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 dieser Systeme 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 jeweiliges 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

## **F. Schlussbemerkung**

- 143 Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Beckum und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2023 erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).
- 144 Der von uns mit Datum vom 17. Juli 2024 erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt E. "Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers" enthalten.
- 145 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 17. Juli 2024

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Markus Esch  
Wirtschaftsprüfer

# Anlagen

Stadt Beckum

Anlage 1

Jahresabschluss 2023



# Jahresabschluss 2023



© STADT BECKUM

Fachdienst  
Finanzen und Controlling

Stand: Juli 2024

elektronische Kopie

Herausgeber:

# STADT BECKUM

DER BÜRGERMEISTER

[www.beckum.de](http://www.beckum.de)

## Kontaktdaten:

Stadt Beckum

Weststraße 46

59269 Beckum

02521 29-0

02521 2955-199 (Fax)

[stadt@beckum.de](mailto: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**

<b>Gesamtrechnung</b> .....	<b>3</b>
<b>Teilrechnungen</b> .....	<b>9</b>
<b>Schlussbilanz zum 31.12.2023</b> .....	<b>353</b>
<b>1 Schlussbilanz zum 31.12.2023</b> .....	<b>355</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>361</b>
<b>2 Anhang zur Schlussbilanz</b> .....	<b>363</b>
2.1 Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	364
2.2 Angaben zu einzelnen Positionen der Schlussbilanz.....	365
2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen .....	379
2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen .....	379
2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung.....	379
2.6 Erläuterungen zu Haftungsverhältnissen und Bestellungen von Sicherheiten, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können .....	382
2.7 Forderungsspiegel .....	382
2.8 Verbindlichkeitspiegel .....	382
2.9 Anlagenspiegel .....	382
2.10 Rückstellungsspiegel .....	382
2.11 Eigenkapitalspiegel.....	383
2.12 Ermächtigungsübertragung .....	383
2.13 Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW .....	383
2.14 Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW .....	383
2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW .....	383
2.16 Gleichstellungsplan .....	384
<b>Anlagen zum Anhang</b> .....	<b>385</b>
<b>3 Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CuIG – Anlage 1 –</b> .....	<b>387</b>
<b>4 Forderungsspiegel – Anlage 2 –</b> .....	<b>388</b>
<b>5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –</b> .....	<b>389</b>
<b>6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –</b> .....	<b>390</b>

---

7	Rückstellungsspiegel – Anlage 5 – .....	392
8	Eigenkapitalsspiegel – Anlage 6 – .....	393
9	Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 – .....	394
10	Angaben gemäß § 38 Absatz 2 Satz 2 KomHVO NRW – Anlage 8–.....	413
11	Angaben gemäß § 45 Absatz 2 Nummer 10 KomHVO NRW – Anlage 9– .....	416
12	Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften - Anlage 10 – .....	417
	Lagebericht.....	419
13	Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 .....	421

# Gesamtrechnung

elektronische Kopie



## Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00		56.154.382,02	2.474.882,02	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.371.201,89	30.457.800,00		31.520.602,88	1.062.802,88	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.466.920,69	1.823.500,00		1.489.755,90	-333.744,10	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.361.423,15	15.106.800,00		15.372.232,43	265.432,43	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888.365,51	1.042.100,00		854.119,41	-187.980,59	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.541.266,64	2.131.400,00		4.465.935,53	2.334.535,53	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.996.079,55	3.976.600,00		6.098.016,16	2.121.416,16	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	507.001,71	115.600,00		729.289,20	613.689,20	
9	+/- Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.536.901,93</b>	<b>108.333.300,00</b>		<b>116.684.333,53</b>	<b>8.351.033,53</b>	
11	- Personalaufwendungen	24.946.669,16	25.906.425,07	40.275,07	25.369.950,51	-536.474,56	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00		2.177.348,47	-944.251,53	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.323.513,86	22.368.536,05	864.486,05	22.045.240,12	-323.295,93	1.275.116,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.289.733,88	7.550.250,00		7.178.158,00	-372.092,00	
15	- Transferaufwendungen	51.824.890,82	50.127.025,12	52.375,12	53.443.334,03	3.316.308,91	116.230,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.890.786,76	7.839.787,46	1.584.237,46	7.479.259,39	-360.528,07	412.592,16
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.660.064,74</b>	<b>116.913.623,70</b>	<b>2.541.373,70</b>	<b>117.693.290,52</b>	<b>779.666,82</b>	<b>1.803.939,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.876.837,19</b>	<b>-8.580.323,70</b>	<b>-2.541.373,70</b>	<b>-1.008.956,99</b>	<b>7.571.366,71</b>	<b>-1.803.939,43</b>
19	+ Finanzerträge	587.852,50	579.800,00		466.535,01	-113.264,99	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	43.948,05	58.600,00		18.949,70	-39.650,30	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>543.904,45</b>	<b>521.200,00</b>		<b>447.585,31</b>	<b>-73.614,69</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.420.741,64</b>	<b>-8.059.123,70</b>	<b>-2.541.373,70</b>	<b>-561.371,68</b>	<b>7.497.752,02</b>	<b>-1.803.939,43</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	-103.852,44	2.333.900,00		2.041.909,87	-291.990,13	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-103.852,44</b>	<b>2.333.900,00</b>		<b>2.041.909,87</b>	<b>-291.990,13</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.316.889,20</b>	<b>-5.725.223,70</b>	<b>-2.541.373,70</b>	<b>1.480.538,19</b>	<b>7.205.761,89</b>	<b>-1.803.939,43</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>5.316.889,20</b>	<b>-5.725.223,70</b>	<b>-2.541.373,70</b>	<b>1.480.538,19</b>	<b>7.205.761,89</b>	<b>-1.803.939,43</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	10.078,65			187.464,81	187.464,81	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				200.563,25	200.563,25	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.701,89			201.278,06	201.278,06	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>4.376,76</b>			<b>186.750,00</b>	<b>186.750,00</b>	
<b>Nachrichtlich: Interne Leistungsverrechnung</b>							
	Ertrag aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.681.650,00		3.479.417,08	-1.202.232,92	
	Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen	3.360.862,28	4.684.800,00		3.479.417,08	-1.205.382,92	

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00		56.026.396,34	2.346.896,34	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754.562,92	26.647.200,00		27.718.781,84	1.071.581,84	
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.321.772,22	1.723.500,00		1.129.084,81	-594.415,19	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.619.786,52	13.508.100,00		14.026.634,11	518.534,11	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.448,69	1.042.100,00		890.989,19	-151.110,81	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494.612,62	2.124.050,00		4.567.975,04	2.443.925,04	
7 + Sonstige Einzahlungen	2.517.643,68	2.176.150,00		2.701.500,16	525.350,16	
8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	587.853,22	579.800,00		420.742,98	-159.057,02	
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.865.370,32</b>	<b>101.480.400,00</b>		<b>107.482.104,47</b>	<b>6.001.704,47</b>	
10 – Personalauszahlungen	22.379.815,58	23.899.365,78	149.015,78	23.951.930,29	52.564,51	77.816,75
11 – Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.858.437,47	31.428.718,96	9.961.368,96	21.703.832,55	-9.724.886,41	8.198.484,47
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.551,62	124.789,84	16.189,84	49.549,54	-75.240,30	
14 – Transferauszahlungen	50.030.972,68	50.370.083,14	617.483,14	53.838.042,57	3.467.959,43	1.245.358,41
15 – Sonstige Auszahlungen	4.971.378,45	7.826.049,83	2.028.649,83	6.239.460,96	-1.586.588,87	1.002.653,42
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.541.112,00</b>	<b>116.890.494,02</b>	<b>12.815.444,02</b>	<b>109.294.409,51</b>	<b>-7.596.084,51</b>	<b>10.544.881,44</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>10.324.258,32</b>	<b>-15.410.094,02</b>	<b>-12.815.444,02</b>	<b>-1.812.305,04</b>	<b>13.597.788,98</b>	<b>-10.544.881,44</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.173.709,81	9.490.750,00		7.109.977,32	-2.380.772,68	
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	438.668,41	2.603.900,00		460.949,45	-2.142.950,55	
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		200.000,00			-200.000,00	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	563.197,48	609.850,00		1.104.682,24	494.832,24	
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	46.427,81			54.995,12	54.995,12	
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.222.003,51</b>	<b>12.904.500,00</b>		<b>8.730.604,13</b>	<b>-4.173.895,87</b>	
24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.580.037,94	2.688.609,51	1.506.609,51	274.447,09	-2.414.162,42	2.406.875,11
25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.150.776,54	22.968.084,25	10.241.034,25	9.078.113,56	-13.889.970,69	12.553.521,90
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.123.887,31	6.854.865,43	3.419.615,43	3.206.463,24	-3.648.402,19	2.087.818,99
27 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.211.717,01	1.250.000,00		1.166.381,89	-83.618,11	
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	838.246,31	4.468.884,59	2.088.884,59	2.175.282,25	-2.293.602,34	2.178.976,69
29 – Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.904.665,11</b>	<b>38.230.443,78</b>	<b>17.256.143,78</b>	<b>15.900.688,03</b>	<b>-22.329.755,75</b>	<b>19.227.192,69</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-6.682.661,60</b>	<b>-25.325.943,78</b>	<b>-17.256.143,78</b>	<b>-7.170.083,90</b>	<b>18.155.859,88</b>	<b>-19.227.192,69</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>3.641.596,72</b>	<b>-40.736.037,80</b>	<b>-30.071.587,80</b>	<b>-8.982.388,94</b>	<b>31.753.648,86</b>	<b>-29.772.074,13</b>
33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.572,97	6.450,00		5.980,53	-469,47	
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
35 – Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.650.000,00			4.581.646,79	4.581.646,79	
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.572,97</b>	<b>6.450,00</b>		<b>5.980,53</b>	<b>-469,47</b>	
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.652.169,69	-40.729.587,80	-30.071.587,80	-8.976.408,41	31.753.179,39	-29.772.074,13
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.280.360,15			15.923.581,75	15.923.581,75	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	643.221,60			-369.743,05	-369.743,05	
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39, 40)</b>	<b>15.923.581,75</b>			<b>6.577.430,29</b>	<b>6.577.430,29</b>	



# 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 Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	405.327,25	1.004.550,00	0,00	559.782,48	-444.767,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.082,78	280.800,00	0,00	506.762,94	225.962,94	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.125,35	489.100,00	0,00	451.345,19	-37.754,81	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.023,73	266.250,00	0,00	328.924,10	62.674,10	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.785.764,05	1.350.300,00	0,00	3.081.966,81	1.731.666,81	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800,00	0,00	442.950,09	391.150,09	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.701.808,65</b>	<b>3.442.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.371.731,61</b>	<b>1.928.931,61</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	8.456.084,35	8.588.150,00	0,00	7.825.883,12	-762.266,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00	0,00	2.177.348,47	-944.251,53	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.926.751,44	6.088.826,93	167.276,93	5.695.855,24	-392.971,69	547.476,41
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.353.990,84	1.408.400,00	0,00	1.232.298,00	-176.102,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.919,88	11.100,00	0,00	4.652,45	-6.447,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.007,29	2.427.593,86	242.543,86	3.191.721,83	764.127,97	73.968,60
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.595.224,06</b>	<b>21.645.670,79</b>	<b>409.820,79</b>	<b>20.127.759,11</b>	<b>-1.517.911,68</b>	<b>621.445,01</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.893.415,41</b>	<b>-18.202.870,79</b>	<b>-409.820,79</b>	<b>-14.756.027,50</b>	<b>3.446.843,29</b>	<b>-621.445,01</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.893.415,41</b>	<b>-18.197.870,79</b>	<b>-409.820,79</b>	<b>-14.756.027,50</b>	<b>3.441.843,29</b>	<b>-621.445,01</b>
23 + Außerordentliche Erträge	428.892,18	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>428.892,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.155,41</b>	<b>378.155,41</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.464.523,23</b>	<b>-18.197.870,79</b>	<b>-409.820,79</b>	<b>-14.377.872,09</b>	<b>3.819.998,70</b>	<b>-621.445,01</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.962.051,54	3.620.600,00	0,00	2.034.424,33	-1.586.175,67	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.635,95	251.950,00	0,00	123.052,74	-128.897,26	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.633.107,64</b>	<b>-14.829.220,79</b>	<b>-409.820,79</b>	<b>-12.466.500,50</b>	<b>2.362.720,29</b>	<b>-621.445,01</b>

Jahresabschluss 2023

12

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.396,53	0,00	0,00	209.499,06	209.499,06	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	81,00	0,00	0,00	181,28	181,28	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>3.315,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.317,78</b>	<b>209.317,78</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	Euro	2024
			- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.271,07	180.650,00	0,00	92.355,88	-88.294,12	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.512,88	280.800,00	0,00	504.694,65	223.894,65	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.404,24	489.100,00	0,00	449.381,20	-39.718,80	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.622,55	266.250,00	0,00	493.202,32	226.952,32	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	165.147,23	220.000,00	0,00	170.789,64	-49.210,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.391.957,97</b>	<b>1.441.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.423,69</b>	<b>268.623,69</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	5.780.374,23	6.551.359,68	79.009,68	6.205.681,05	-345.678,63	50.413,17
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153.385,03	8.955.581,00	3.033.531,00	6.101.696,67	-2.853.884,33	2.344.040,40
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	250,00	5.600,00	0,00	50,00	-5.550,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.349.622,66	2.764.403,38	599.853,38	2.824.170,02	59.766,64	332.318,33
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.541.588,12</b>	<b>21.518.430,53</b>	<b>3.755.130,53</b>	<b>18.643.191,34</b>	<b>-2.875.239,19</b>	<b>2.747.340,29</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.149.630,15</b>	<b>-20.076.630,53</b>	<b>-3.755.130,53</b>	<b>-16.932.767,65</b>	<b>3.143.862,88</b>	<b>-2.747.340,29</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-46.927,40	27.300,00	0,00	595.391,93	568.091,93	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	437.420,41	2.603.900,00	0,00	453.617,79	-2.150.282,21	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>391.391,12</b>	<b>2.631.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.009,72</b>	<b>-1.582.190,28</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	2.656.399,44	1.506.399,44	274.237,02	-2.382.162,42	2.368.075,11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.590,38	127.993,58	74.493,58	4.199,08	-123.794,50	117.160,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.172.074,55	1.799.564,03	1.158.164,03	712.712,59	-1.086.851,44	231.438,29
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.830.685,70</b>	<b>4.583.957,05</b>	<b>2.739.057,05</b>	<b>991.248,69</b>	<b>-3.592.708,36</b>	<b>2.716.673,78</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439.294,58</b>	<b>-1.952.757,05</b>	<b>-2.739.057,05</b>	<b>57.761,03</b>	<b>2.010.518,08</b>	<b>-2.716.673,78</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	2.500,00	5.500,00	0,00	3.388,30	-2.111,70	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.158,00	1.800,00	0,00	2.056,00	256,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.658,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,30</b>	<b>-1.855,70</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	251.004,99	244.400,00	0,00	250.318,77	5.918,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418,16	3.200,00	0,00	3.231,50	31,50	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	5.391,29	5.150,00	0,00	5.048,86	-101,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.669,88	5.500,00	0,00	4.602,45	-897,55	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.669,66	399.800,00	0,00	369.928,56	-29.871,44	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.153,98</b>	<b>658.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.130,14</b>	<b>-24.919,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-642.495,98</b>	<b>-650.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.685,84</b>	<b>23.064,16</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-642.495,98</b>	<b>-650.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.685,84</b>	<b>23.064,16</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-641.519,98</b>	<b>-650.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.685,84</b>	<b>23.064,16</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.822,17	11.350,00	0,00	17.969,44	6.619,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-648.342,15</b>	<b>-662.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.655,28</b>	<b>16.444,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010101 Politische und strategische Steuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	2.250,00	5.500,00	0,00	3.575,80	-1.924,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.292,00	1.800,00	0,00	1.700,00	-100,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.542,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.275,80</b>	<b>-2.024,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	247.318,27	244.400,00	0,00	250.429,13	6.029,13	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215,31	3.864,71	164,71	3.388,71	-476,00	7,50
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	380.110,62	421.733,46	21.933,46	376.239,74	-45.493,72	15.660,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>628.644,20</b>	<b>669.998,17</b>	<b>22.098,17</b>	<b>630.057,58</b>	<b>-39.940,59</b>	<b>15.667,90</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-624.102,20</b>	<b>-662.698,17</b>	<b>-22.098,17</b>	<b>-624.781,78</b>	<b>37.916,39</b>	<b>-15.667,90</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	400,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>400,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-400,00</b>

**Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten****Produktinformationen**

Verantwortlich Büro des Bürgermeisters, 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	71.745,80	71.850,00	0,00	75.320,14	3.470,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720,43	8.100,00	0,00	1.164,85	-6.935,15	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	561,68	600,00	0,00	561,67	-38,33	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.429,90	4.050,00	0,00	5.522,07	1.472,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.457,81</b>	<b>84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.568,73</b>	<b>-2.031,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.457,81</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.568,73</b>	<b>2.031,27</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.457,81</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.568,73</b>	<b>2.031,27</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	3.732,63	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.732,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.725,18</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.568,73</b>	<b>2.031,27</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,94	2.150,00	0,00	818,98	-1.331,02	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-80.647,12</b>	<b>-86.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.387,71</b>	<b>3.362,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010201 Verwaltung der Ratsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	71.745,80	71.850,00	0,00	75.320,14	3.470,14	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.339,68	8.815,25	715,25	1.880,10	-6.935,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.437,08	4.050,00	0,00	5.525,27	1.475,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>82.522,56</b>	<b>84.715,25</b>	<b>715,25</b>	<b>82.725,51</b>	<b>-1.989,74</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-82.522,56</b>	<b>-84.715,25</b>	<b>-715,25</b>	<b>-82.725,51</b>	<b>1.989,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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“, Förderanträge, 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 Mädchenmittmachtag
- Unterstützung von Frauen mit Einschränkungen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010203 Angelegenheiten der Gleichstellung von Mann und Frau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	7.656,86	5.000,00	0,00	15.511,14	10.511,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	391,60	600,00	0,00	548,40	-51,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.048,46</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.059,54</b>	<b>6.459,54</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	40.787,84	54.700,00	0,00	64.700,10	10.000,10	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.294,82	8.150,00	0,00	9.468,70	1.318,70	10.060,62
14 – Bilanzielle Abschreibungen	96,02	200,00	0,00	101,50	-98,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	100,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.367,61	5.100,00	0,00	4.742,98	-357,02	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.646,29</b>	<b>68.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.013,28</b>	<b>10.413,28</b>	<b>10.060,62</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.597,83</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.953,74</b>	<b>-3.953,74</b>	<b>-10.060,62</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.597,83</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.953,74</b>	<b>-3.953,74</b>	<b>-10.060,62</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.597,83</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.953,74</b>	<b>-3.953,74</b>	<b>-10.060,62</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,80	1.850,00	0,00	635,52	-1.214,48	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.385,63</b>	<b>-60.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.589,26</b>	<b>-2.739,26</b>	<b>-10.060,62</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) 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	7.656,86	5.000,00	0,00	15.506,19	10.506,19	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	900,00	600,00	0,00	40,00	-560,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.556,86</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.546,19</b>	<b>5.946,19</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	40.787,84	54.700,00	0,00	64.500,10	9.800,10	200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.204,16	8.365,50	215,50	8.523,46	157,96	10.407,62
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	0,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.275,28	5.100,00	0,00	4.851,63	-248,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.367,28</b>	<b>68.615,50</b>	<b>215,50</b>	<b>77.875,19</b>	<b>9.259,69</b>	<b>10.607,62</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.810,42</b>	<b>-59.015,50</b>	<b>-215,50</b>	<b>-62.329,00</b>	<b>-3.313,50</b>	<b>-10.607,62</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	593,81	593,81	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,81</b>	<b>593,81</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	593,81	593,81	65,25
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593,81</b>	<b>593,81</b>	<b>65,25</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,25</b>

**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 Verfahrensverzeichnis. Beratung und Unterstützung zur Erstellung des zu dokumentierenden Sicherheitskonzeptes und der daraus abzuleitenden organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Teilergebnisrechnung Produkt 010205 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	105.818,46	58.800,00	0,00	60.903,83	2.103,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10,14	150,00	0,00	10,65	-139,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	845,17	12.200,00	0,00	6.739,63	-5.460,37	12.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.673,77</b>	<b>72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.654,11</b>	<b>-4.445,89</b>	<b>12.250,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.673,77</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.654,11</b>	<b>4.445,89</b>	<b>-12.250,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.673,77</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.654,11</b>	<b>4.445,89</b>	<b>-12.250,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.673,77</b>	<b>-72.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.654,11</b>	<b>4.445,89</b>	<b>-12.250,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,42	1.950,00	0,00	709,00	-1.241,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-107.515,19</b>	<b>-74.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.363,11</b>	<b>5.686,89</b>	<b>-12.250,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010205 Datenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			- 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	– Personalauszahlungen	105.818,46	58.800,00	0,00	64.614,50	5.814,50	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	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	852,35	12.200,00	0,00	6.497,60	-5.702,40	12.500,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.670,81</b>	<b>71.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.112,10</b>	<b>-837,90</b>	<b>12.500,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-106.670,81</b>	<b>-71.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.112,10</b>	<b>837,90</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.200,00	0,00	121,38	-2.078,62	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,38</b>	<b>-2.078,62</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121,38</b>	<b>2.078,62</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich Personalrat, Herr Ahlmer**

**Produktbeschreibung**

Interessenvertretung nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung

Mitwirkung und Beteiligung bei Personalmaßnahmen im Haus

Organisation der betrieblichen Veranstaltungen

**Ziele**

Vertretung der Interessen der Beschäftigten

Bereitstellung von Betriebssportangeboten

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	225,00	0,00	0,00	187,14	187,14	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	124.236,34	119.250,00	0,00	109.116,06	-10.133,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,03	1.250,00	0,00	403,11	-846,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	381,58	400,00	0,00	536,60	136,60	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.429,44	14.870,33	2.970,33	15.728,58	858,25	1.109,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.121,39</b>	<b>135.770,33</b>	<b>2.970,33</b>	<b>125.784,35</b>	<b>-9.985,98</b>	<b>1.109,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.896,39</b>	<b>-135.770,33</b>	<b>-2.970,33</b>	<b>-125.597,21</b>	<b>10.173,12</b>	<b>-1.109,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-136.896,39</b>	<b>-135.770,33</b>	<b>-2.970,33</b>	<b>-125.597,21</b>	<b>10.173,12</b>	<b>-1.109,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-136.896,39</b>	<b>-135.770,33</b>	<b>-2.970,33</b>	<b>-125.597,21</b>	<b>10.173,12</b>	<b>-1.109,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,09	4.050,00	0,00	1.592,30	-2.457,70	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-139.137,48</b>	<b>-139.820,33</b>	<b>-2.970,33</b>	<b>-127.189,51</b>	<b>12.630,82</b>	<b>-1.109,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010401 Angelegenheiten der Personalvertretung, Betriebssport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	225,00	0,00	0,00	187,14	187,14	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,14</b>	<b>187,14</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	124.778,87	119.250,00	0,00	109.116,06	-10.133,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74,03	1.250,00	0,00	403,11	-846,89	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	12.443,80	14.870,33	2.970,33	15.041,50	171,17	1.805,03
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.296,70</b>	<b>135.370,33</b>	<b>2.970,33</b>	<b>124.560,67</b>	<b>-10.809,66</b>	<b>1.805,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-137.071,70</b>	<b>-135.370,33</b>	<b>-2.970,33</b>	<b>-124.373,53</b>	<b>10.996,80</b>	<b>-1.805,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	15.541,54	2.550,00	0,00	15.108,82	12.558,82	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>15.541,54</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.108,82</b>	<b>12.558,82</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	18.795,23	37.200,00	0,00	21.339,62	-15.860,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,27	2.000,00	0,00	14.717,23	12.717,23	800,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.664,23	2.450,00	0,00	1.756,55	-693,45	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.602,94	2.350,00	0,00	1.226,30	-1.123,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.089,67</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.039,70</b>	<b>-4.960,30</b>	<b>800,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.548,13</b>	<b>-41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.930,88</b>	<b>17.519,12</b>	<b>-800,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.548,13</b>	<b>-41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.930,88</b>	<b>17.519,12</b>	<b>-800,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.548,13</b>	<b>-41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.930,88</b>	<b>17.519,12</b>	<b>-800,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-24.548,13</b>	<b>-41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.930,88</b>	<b>17.519,12</b>	<b>-800,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	5.757,83	5.757,83	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.757,83</b>	<b>5.757,83</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010402 Angelegenheiten der Schwerbehindertenvertretung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	13.971,96	1.000,00	0,00	2.057,38	1.057,38	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	4,69	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.976,65</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.057,38</b>	<b>1.057,38</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	18.795,23	37.200,00	0,00	21.339,62	-15.860,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.027,27	2.000,00	0,00	14.407,38	12.407,38	1.109,85
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.607,63	2.350,00	0,00	1.227,28	-1.122,72	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.430,13</b>	<b>41.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.974,28</b>	<b>-4.575,72</b>	<b>1.109,85</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.453,48</b>	<b>-40.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.916,90</b>	<b>5.633,10</b>	<b>-1.109,85</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.122,60	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103,73	10.000,00	0,00	1.781,39	-8.218,61	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103,73</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.781,39</b>	<b>-8.218,61</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>41.018,87</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.781,39</b>	<b>8.218,61</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	202.471,08	200.000,00	0,00	208.657,02	8.657,02	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173,39	500,00	0,00	98,69	-401,31	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	459,84	650,00	0,00	505,19	-144,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.455,08	29.500,00	0,00	13.444,53	-16.055,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.559,39</b>	<b>230.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.705,43</b>	<b>-7.944,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.559,39</b>	<b>-230.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.705,43</b>	<b>7.944,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.559,39</b>	<b>-230.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.705,43</b>	<b>7.944,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.559,39</b>	<b>-230.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.705,43</b>	<b>7.944,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,03	13.100,00	0,00	3.814,93	-9.285,07	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-238.349,42</b>	<b>-243.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.520,36</b>	<b>17.229,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010501 Prüfungen, Beratungen und Stellungnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	4,87	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	202.722,52	200.000,00	0,00	208.657,02	8.657,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173,39	500,00	0,00	98,69	-401,31	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	12.337,88	53.749,10	46.249,10	37.028,47	-16.720,63	22.678,44
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.233,79</b>	<b>254.249,10</b>	<b>46.249,10</b>	<b>245.784,18</b>	<b>-8.464,92</b>	<b>22.678,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-215.228,92</b>	<b>-254.249,10</b>	<b>-46.249,10</b>	<b>-245.784,18</b>	<b>8.464,92</b>	<b>-22.678,44</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.626,34	2.673,66	1.873,66	374,81	-2.298,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.626,34</b>	<b>2.673,66</b>	<b>1.873,66</b>	<b>374,81</b>	<b>-2.298,85</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.626,34</b>	<b>-2.673,66</b>	<b>-1.873,66</b>	<b>-374,81</b>	<b>2.298,85</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	83.380,18	83.850,00	0,00	83.431,21	-418,79	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	1.743,55	1.500,00	0,00	1.659,30	159,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.849,30	12.000,00	0,00	32.127,77	20.127,77	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.973,03</b>	<b>97.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.218,28</b>	<b>19.668,28</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	680.421,81	685.500,00	0,00	650.806,72	-34.693,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.435,94	34.350,00	0,00	62.729,17	28.379,17	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	277.139,04	286.300,00	0,00	287.980,18	1.680,18	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.212,20	142.450,00	0,00	162.096,04	19.646,04	13.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.119.208,99</b>	<b>1.148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.163.612,11</b>	<b>15.012,11</b>	<b>13.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.023.235,96</b>	<b>-1.051.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.393,83</b>	<b>4.656,17</b>	<b>-13.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.023.235,96</b>	<b>-1.051.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.393,83</b>	<b>4.656,17</b>	<b>-13.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	46.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>46.838,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-976.397,92</b>	<b>-1.051.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.046.393,83</b>	<b>4.656,17</b>	<b>-13.000,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.592,06	35.050,00	0,00	14.382,50	-20.667,50	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-994.989,98</b>	<b>-1.086.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060.776,33</b>	<b>25.323,67</b>	<b>-13.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	229,40	0,00	0,00	203.213,25	203.213,25	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.198,25</b>	<b>203.198,25</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010601 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.743,55	1.500,00	0,00	1.659,30	159,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.324,11	12.000,00	0,00	30.407,17	18.407,17	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	12,88	0,00	0,00	59,39	59,39	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.080,54</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.125,86</b>	<b>18.425,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	682.957,05	685.500,00	0,00	657.117,49	-28.382,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.195,54	37.298,72	2.948,72	62.053,36	24.754,64	3.710,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.465,71	154.085,40	11.635,40	155.238,91	1.153,51	30.203,69
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>840.618,30</b>	<b>876.884,12</b>	<b>14.584,12</b>	<b>874.409,76</b>	<b>-2.474,36</b>	<b>33.914,18</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-827.537,76</b>	<b>-863.184,12</b>	<b>-14.584,12</b>	<b>-842.283,90</b>	<b>20.900,22</b>	<b>-33.914,18</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450,00	16.800,00	0,00	0,00	-16.800,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,40	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.680,40</b>	<b>16.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.650,00</b>	<b>-14.150,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für 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	10.000,00	3.865,88	-6.134,12	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.139,85	202.325,18	56.725,18	130.382,12	-71.943,06	137.210,06
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.139,85</b>	<b>212.325,18</b>	<b>66.725,18</b>	<b>134.248,00</b>	<b>-78.077,18</b>	<b>137.210,06</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.459,45</b>	<b>-195.525,18</b>	<b>-66.725,18</b>	<b>-131.598,00</b>	<b>63.927,18</b>	<b>-137.210,06</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	462.585,25	275.000,00	0,00	503.909,32	228.909,32	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	22,78	22,78	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462.585,25</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.947,10</b>	<b>228.947,10</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	571.098,63	558.900,00	0,00	595.621,57	36.721,57	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353,25	2.400,00	0,00	1.071,04	-1.328,96	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.762,38	2.850,00	0,00	3.349,12	499,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.431,13	160.800,00	0,00	383.630,93	222.830,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>890.645,39</b>	<b>724.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983.672,66</b>	<b>258.722,66</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-428.060,14</b>	<b>-449.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.725,56</b>	<b>-29.775,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-428.060,14</b>	<b>-449.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.725,56</b>	<b>-29.775,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-428.204,14</b>	<b>-449.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.725,56</b>	<b>-29.775,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.697,29	37.950,00	0,00	18.026,56	-19.923,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-447.901,43</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.752,12</b>	<b>-9.852,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010605 Zentraler Bürgerservice, Bürgerbüro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	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	471.062,71	275.000,00	0,00	501.832,39	226.832,39	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	22,78	22,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.062,71</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501.870,17</b>	<b>226.870,17</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	571.285,24	558.900,00	0,00	595.754,38	36.854,38	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300,00	2.453,25	53,25	1.124,29	-1.328,96	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	347.165,72	173.558,08	12.758,08	370.867,73	197.309,65	18.577,17
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>919.750,96</b>	<b>734.911,33</b>	<b>12.811,33</b>	<b>967.746,40</b>	<b>232.835,07</b>	<b>18.577,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-448.688,25</b>	<b>-459.911,33</b>	<b>-12.811,33</b>	<b>-465.876,23</b>	<b>-5.964,90</b>	<b>-18.577,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.471,35	5.600,00	2.000,00	6.722,26	1.122,26	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.471,35</b>	<b>5.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.722,26</b>	<b>1.122,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.471,35</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.722,26</b>	<b>-1.122,26</b>	<b>0,00</b>

**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, Sicherung 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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	921,10	2.000,00	0,00	393,95	-1.606,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,04	800,00	0,00	1.265,04	465,04	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.721,14</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.658,99</b>	<b>-1.141,01</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	141.997,09	138.500,00	0,00	127.520,87	-10.979,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.741,67	40.350,00	0,00	28.495,54	-11.854,46	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	627,97	800,00	0,00	697,33	-102,67	0,00
15 – Transferaufwendungen	150,00	5.000,00	0,00	50,00	-4.950,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.836,28	44.000,00	34.000,00	39.488,84	-4.511,16	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.353,01</b>	<b>228.650,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>196.252,58</b>	<b>-32.397,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-172.631,87</b>	<b>-225.850,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-194.593,59</b>	<b>31.256,41</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-172.631,87</b>	<b>-225.850,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-194.593,59</b>	<b>31.256,41</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-172.631,87</b>	<b>-225.850,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-194.593,59</b>	<b>31.256,41</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.018,98	4.850,00	0,00	2.656,22	-2.193,78	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-175.650,85</b>	<b>-230.700,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-197.249,81</b>	<b>33.450,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	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	876,15	2.000,00	0,00	438,90	-1.561,10	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800,00	0,00	465,00	-335,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,23	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>882,38</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903,90</b>	<b>-1.896,10</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	139.633,48	138.500,00	0,00	127.700,65	-10.799,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.277,71	40.725,00	375,00	29.631,62	-11.093,38	529,96
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	150,00	5.000,00	0,00	50,00	-4.950,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.529,00	44.000,00	34.000,00	39.442,41	-4.557,59	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.590,19</b>	<b>228.225,00</b>	<b>34.375,00</b>	<b>196.824,68</b>	<b>-31.400,32</b>	<b>529,96</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-172.707,81</b>	<b>-225.425,00</b>	<b>-34.375,00</b>	<b>-195.920,78</b>	<b>29.504,22</b>	<b>-529,96</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.706,51	1.300,00	0,00	69,99	-1.230,01	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.706,51</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,99</b>	<b>-1.230,01</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.706,51</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69,99</b>	<b>1.230,01</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	6.296,16	51.200,00	0,00	48.725,32	-2.474,68	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.044.330,80	300.000,00	0,00	1.504.427,00	1.204.427,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.050.626,96</b>	<b>351.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.152,32</b>	<b>1.201.952,32</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	2.920.330,26	2.924.350,00	0,00	2.170.117,45	-754.232,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	3.384.470,26	3.121.600,00	0,00	2.177.348,47	-944.251,53	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128,08	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	484,57	700,00	0,00	527,21	-172,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.983,75	270.850,00	0,00	387.774,14	116.924,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.587.396,92</b>	<b>6.322.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735.767,27</b>	<b>-1.587.132,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.536.769,96</b>	<b>-5.971.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.182.614,95</b>	<b>2.789.085,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.536.769,96</b>	<b>-5.966.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.182.614,95</b>	<b>2.784.085,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-2.660,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.660,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.539.430,87</b>	<b>-5.966.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.182.614,95</b>	<b>2.784.085,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.769,38	30.900,00	0,00	18.723,49	-12.176,51	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.554.200,25</b>	<b>-5.997.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.201.338,44</b>	<b>2.796.261,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010801 Personalwirtschaft, Arbeitssicherheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	9.857,15	51.200,00	0,00	48.046,45	-3.153,55	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	339,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.196,95</b>	<b>56.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.046,45</b>	<b>-8.153,55</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	319.609,99	887.559,68	79.009,68	580.211,35	-307.348,33	50.213,17
11	- Versorgungsauszahlungen	3.257.956,20	3.241.486,47	42.736,47	3.511.593,60	270.107,13	20.568,39
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128,08	5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	295.769,55	289.593,07	18.743,07	373.739,36	84.146,29	29.132,09
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.873.463,82</b>	<b>4.424.039,22</b>	<b>140.489,22</b>	<b>4.465.544,31</b>	<b>41.505,09</b>	<b>99.913,65</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.863.266,87</b>	<b>-4.367.839,22</b>	<b>-140.489,22</b>	<b>-4.417.497,86</b>	<b>-49.658,64</b>	<b>-99.913,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.498,78	1.400,00	0,00	940,95	-459,05	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.498,78</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,95</b>	<b>-459,05</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.498,78</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-940,95</b>	<b>459,05</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 010802 Personalservice Hallenbad**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

**Produktbeschreibung**

**Ziele**

**Maßnahmen**

**Teilergebnisrechnung Produkt 010802 Personalservice Hallenbad**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010802 Personalservice Hallenbad**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 010803 Personalservice Freibad Beckum**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010803 Personalservice Freibad Beckum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010803 Personalservice Freibad Beckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 010804 Personalservice Freibad Neubeckum**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

**Produktbeschreibung**

**Ziele**

**Maßnahmen**

Teilergebnisrechnung Produkt 010804 Personalservice Freibad Neubekum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010804 Personalservice Freibad Neubeckum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 010805 Personalservice Eigenbetrieb Städtische Betriebe**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

Produktbeschreibung

Ziele

Maßnahmen

## Teilergebnisrechnung Produkt 010805 Personalservice Eigenbetrieb Städtische Betriebe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	29.068,49	29.068,49	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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.068,49</b>	<b>29.068,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>-29.068,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010805 Personalservice Eigenbetrieb Städtische Betriebe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-270,00	-270,00	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
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>-270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 11, Frau Nordholt

**Produktbeschreibung**

**Ziele**

**Maßnahmen**

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010806 Personalservice Vorschüsse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	31.356,88	0,00	0,00	35.741,23	35.741,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.356,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.741,23</b>	<b>35.741,23</b>	<b>0,00</b>
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	23.398,01	1.548,88	1.548,88	45.744,10	44.195,22	160,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.398,01</b>	<b>1.548,88</b>	<b>1.548,88</b>	<b>45.744,10</b>	<b>44.195,22</b>	<b>160,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.958,87</b>	<b>-1.548,88</b>	<b>-1.548,88</b>	<b>-10.002,87</b>	<b>-8.453,99</b>	<b>-160,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	240,00	100,00	0,00	330,00	230,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.976,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,95</b>	<b>234,95</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	570.234,19	561.450,00	0,00	589.265,17	27.815,17	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545,65	950,00	0,00	598,57	-351,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.219,68	1.550,00	0,00	1.349,22	-200,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.457,45	59.316,17	20.266,17	44.561,07	-14.755,10	15.396,69
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>616.456,97</b>	<b>623.266,17</b>	<b>20.266,17</b>	<b>635.774,03</b>	<b>12.507,86</b>	<b>15.396,69</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-611.480,62</b>	<b>-623.166,17</b>	<b>-20.266,17</b>	<b>-635.439,08</b>	<b>-12.272,91</b>	<b>-15.396,69</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-611.480,62</b>	<b>-623.166,17</b>	<b>-20.266,17</b>	<b>-635.439,08</b>	<b>-12.272,91</b>	<b>-15.396,69</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-611.480,62</b>	<b>-623.166,17</b>	<b>-20.266,17</b>	<b>-635.439,08</b>	<b>-12.272,91</b>	<b>-15.396,69</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.127,26	27.750,00	0,00	11.663,05	-16.086,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-625.607,88</b>	<b>-650.916,17</b>	<b>-20.266,17</b>	<b>-647.102,13</b>	<b>3.814,04</b>	<b>-15.396,69</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010901 Haushaltswirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 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	270,00	100,00	0,00	330,00	230,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,98	0,00	0,00	108,36	108,36	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.006,73</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,36</b>	<b>338,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	574.283,05	561.450,00	0,00	585.668,05	24.218,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545,65	950,00	0,00	598,57	-351,43	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	19.509,79	131.287,37	92.237,37	19.693,83	-111.593,54	112.259,89
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.338,49</b>	<b>693.687,37</b>	<b>92.237,37</b>	<b>605.960,45</b>	<b>-87.726,92</b>	<b>112.259,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-589.331,76</b>	<b>-693.587,37</b>	<b>-92.237,37</b>	<b>-605.522,09</b>	<b>88.065,28</b>	<b>-112.259,89</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.571,36	7.300,00	4.600,00	2.852,12	-4.447,88	5.442,33
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.571,36</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>2.852,12</b>	<b>-4.447,88</b>	<b>5.442,33</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.571,36</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.852,12</b>	<b>4.447,88</b>	<b>-5.442,33</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.042,50	500,00	0,00	993,80	493,80	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,00	6.200,00	0,00	2.706,00	-3.494,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	164.329,47	218.000,00	0,00	559.790,09	341.790,09	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>182.027,97</b>	<b>224.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.489,89</b>	<b>338.789,89</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	501.262,24	516.200,00	0,00	512.720,71	-3.479,29	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,40	9.900,00	0,00	8.604,63	-1.295,37	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.428,51	1.600,00	0,00	1.480,89	-119,11	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.844,76	18.900,00	0,00	472.420,86	453.520,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>641.930,91</b>	<b>546.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>995.227,09</b>	<b>448.627,09</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-459.902,94</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.737,20</b>	<b>-109.837,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-459.902,94</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.737,20</b>	<b>-109.837,20</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-459.902,94</b>	<b>-321.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-431.737,20</b>	<b>-109.837,20</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.832,15	24.500,00	0,00	10.627,94	-13.872,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-472.735,09</b>	<b>-346.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-442.365,14</b>	<b>-95.965,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010903 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) 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	1.016,50	500,00	0,00	993,80	493,80	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.656,00	6.200,00	0,00	3.366,24	-2.833,76	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	104.428,46	218.000,00	0,00	121.454,88	-96.545,12	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.100,96</b>	<b>224.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.814,92</b>	<b>-98.885,08</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	501.677,33	516.200,00	0,00	512.430,55	-3.769,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.395,40	9.900,00	0,00	8.604,63	-1.295,37	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	22.356,70	25.105,58	6.705,58	22.704,90	-2.400,68	7.837,84
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>531.429,43</b>	<b>551.205,58</b>	<b>6.705,58</b>	<b>543.740,08</b>	<b>-7.465,50</b>	<b>7.837,84</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-409.328,47</b>	<b>-326.505,58</b>	<b>-6.705,58</b>	<b>-417.925,16</b>	<b>-91.419,58</b>	<b>-7.837,84</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.480,16	6.351,40	4.451,40	4.021,63	-2.329,77	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.480,16</b>	<b>6.351,40</b>	<b>4.451,40</b>	<b>4.021,63</b>	<b>-2.329,77</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.480,16</b>	<b>-6.351,40</b>	<b>-4.451,40</b>	<b>-4.021,63</b>	<b>2.329,77</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	207.137,89	204.650,00	0,00	213.399,16	8.749,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,99	2.200,00	0,00	1.688,29	-511,71	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	450,52	550,00	0,00	511,61	-38,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.279,06	15.400,00	0,00	34.973,41	19.573,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.302,46</b>	<b>222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.572,47</b>	<b>27.772,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-240.302,46</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.572,47</b>	<b>-27.772,47</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-240.302,46</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.572,47</b>	<b>-27.772,47</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.302,46</b>	<b>-222.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.572,47</b>	<b>-27.772,47</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.251,95	12.550,00	0,00	2.997,72	-9.552,28	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-247.554,41</b>	<b>-235.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.570,19</b>	<b>-18.220,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 010905 Erhebung von Steuern und Abgaben**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	– Personalauszahlungen	207.613,43	204.650,00	0,00	212.992,96	8.342,96	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434,99	2.200,00	0,00	1.688,29	-511,71	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	31.126,11	15.400,00	0,00	35.131,28	19.731,28	264,23
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.174,53</b>	<b>222.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.812,53</b>	<b>27.562,53</b>	<b>264,23</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-240.174,53</b>	<b>-222.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.812,53</b>	<b>-27.562,53</b>	<b>-264,23</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.068,44	1.018,44	3.666,92	1.598,48	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,44</b>	<b>1.018,44</b>	<b>3.666,92</b>	<b>1.598,48</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.068,44</b>	<b>-1.018,44</b>	<b>-3.666,92</b>	<b>-1.598,48</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	326,86	300,00	0,00	322,87	22,87	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	142.521,55	132.600,00	0,00	149.054,96	16.454,96	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>142.848,41</b>	<b>132.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.377,83</b>	<b>16.427,83</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	471.615,80	493.600,00	0,00	453.458,85	-40.141,15	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.142,24	31.678,53	2.178,53	24.857,09	-6.821,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	232.477,48	240.550,00	0,00	207.587,14	-32.962,86	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.715,15	683.694,06	66.194,06	711.731,81	28.037,75	14.905,33
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.288.950,67</b>	<b>1.449.522,59</b>	<b>68.372,59</b>	<b>1.397.634,89</b>	<b>-51.887,70</b>	<b>14.905,33</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.146.102,26</b>	<b>-1.316.572,59</b>	<b>-68.372,59</b>	<b>-1.248.257,06</b>	<b>68.315,53</b>	<b>-14.905,33</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.146.102,26</b>	<b>-1.316.572,59</b>	<b>-68.372,59</b>	<b>-1.248.257,06</b>	<b>68.315,53</b>	<b>-14.905,33</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.146.102,26</b>	<b>-1.316.572,59</b>	<b>-68.372,59</b>	<b>-1.248.257,06</b>	<b>68.315,53</b>	<b>-14.905,33</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.582,87	607.700,00	0,00	365.860,74	-241.839,26	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.943,05	7.200,00	0,00	534,23	-6.665,77	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-880.462,44</b>	<b>-716.072,59</b>	<b>-68.372,59</b>	<b>-882.930,55</b>	<b>-166.857,96</b>	<b>-14.905,33</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	28,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-28,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>-41,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	120.047,25	132.600,00	0,00	192.168,20	59.568,20	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.585,41	50,00	0,00	1.390,41	1.340,41	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.632,66</b>	<b>132.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.558,61</b>	<b>60.908,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	362.836,12	493.600,00	0,00	427.462,69	-66.137,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.202,86	31.746,21	2.246,21	24.870,76	-6.875,45	121,80
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	548.037,27	722.386,27	103.086,27	787.147,86	64.761,59	25.027,81
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.076,25</b>	<b>1.247.732,48</b>	<b>105.332,48</b>	<b>1.239.481,31</b>	<b>-8.251,17</b>	<b>25.149,61</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-813.443,59</b>	<b>-1.115.082,48</b>	<b>-105.332,48</b>	<b>-1.045.922,70</b>	<b>69.159,78</b>	<b>-25.149,61</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	212,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	263.463,39	440.676,76	166.176,76	375.351,27	-65.325,49	57.904,89
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>263.463,39</b>	<b>440.676,76</b>	<b>166.176,76</b>	<b>375.351,27</b>	<b>-65.325,49</b>	<b>57.904,89</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-263.250,93</b>	<b>-440.676,76</b>	<b>-166.176,76</b>	<b>-375.351,27</b>	<b>65.325,49</b>	<b>-57.904,89</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	189.811,79	291.450,00	0,00	316.738,42	25.288,42	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	0,00	0,00	0,00	68.343,57	68.343,57	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	261,81	200,00	0,00	430,16	230,16	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>190.073,60</b>	<b>291.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.512,15</b>	<b>93.862,15</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	271.290,34	267.000,00	0,00	281.754,79	14.754,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.119,23	30.250,00	0,00	22.455,60	-7.794,40	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	427.313,96	636.450,00	0,00	485.518,88	-150.931,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.887,91	424.663,30	119.113,30	314.965,36	-109.697,94	17.307,58
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.027.611,44</b>	<b>1.358.363,30</b>	<b>119.113,30</b>	<b>1.104.694,63</b>	<b>-253.668,67</b>	<b>17.307,58</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-837.537,84</b>	<b>-1.066.713,30</b>	<b>-119.113,30</b>	<b>-719.182,48</b>	<b>347.530,82</b>	<b>-17.307,58</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-837.537,84</b>	<b>-1.066.713,30</b>	<b>-119.113,30</b>	<b>-719.182,48</b>	<b>347.530,82</b>	<b>-17.307,58</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-837.537,84</b>	<b>-1.066.713,30</b>	<b>-119.113,30</b>	<b>-719.182,48</b>	<b>347.530,82</b>	<b>-17.307,58</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.895,77	0,00	0,00	274,11	274,11	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-839.433,61</b>	<b>-1.066.713,30</b>	<b>-119.113,30</b>	<b>-719.456,59</b>	<b>347.256,71</b>	<b>-17.307,58</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43,00	0,00	0,00	106,28	106,28	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-106,28</b>	<b>-106,28</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	45.142,25	70.000,00	0,00	47.011,14	-22.988,86	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	68.343,57	68.343,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.341,34	0,00	0,00	7.902,99	7.902,99	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.483,59</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.257,70</b>	<b>53.257,70</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	271.290,34	267.000,00	0,00	281.754,79	14.754,79	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.233,93	30.876,09	626,09	21.454,30	-9.421,79	1.303,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	335.457,77	425.281,74	119.731,74	313.431,18	-111.850,56	20.330,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.982,04</b>	<b>723.157,83</b>	<b>120.357,83</b>	<b>616.640,27</b>	<b>-106.517,56</b>	<b>21.634,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-569.498,45</b>	<b>-653.157,83</b>	<b>-120.357,83</b>	<b>-493.382,57</b>	<b>159.775,26</b>	<b>-21.634,79</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	594.798,12	594.798,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	898,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>898,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.798,12</b>	<b>594.798,12</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.395,37	1.009.454,17	859.454,17	198.140,56	-811.313,61	6.288,39
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>665.395,37</b>	<b>1.009.454,17</b>	<b>859.454,17</b>	<b>198.140,56</b>	<b>-811.313,61</b>	<b>6.288,39</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-664.497,26</b>	<b>-1.009.454,17</b>	<b>-859.454,17</b>	<b>396.657,56</b>	<b>1.406.111,73</b>	<b>-6.288,39</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	20,40	300,00	0,00	177,19	-122,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	17.998,91	100,00	0,00	14.566,98	14.466,98	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>18.019,31</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.744,17</b>	<b>14.344,17</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	156.093,81	152.850,00	0,00	165.810,88	12.960,88	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	181,12	200,00	0,00	197,58	-2,42	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.775,95	30.050,00	0,00	65.110,96	35.060,96	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>235.050,88</b>	<b>183.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.119,42</b>	<b>47.919,42</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-217.031,57</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.375,25</b>	<b>-33.575,25</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-217.031,57</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.375,25</b>	<b>-33.575,25</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-217.031,57</b>	<b>-182.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.375,25</b>	<b>-33.575,25</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.830,12	7.050,00	0,00	3.660,55	-3.389,45	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-221.861,69</b>	<b>-189.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.035,80</b>	<b>-30.185,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011101 Rechtsberatung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	20,40	300,00	0,00	177,19	-122,81	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.332,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.352,40</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,19</b>	<b>-222,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	153.445,60	152.850,00	0,00	165.454,95	12.604,95	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	48.970,88	150.414,30	120.364,30	52.681,27	-97.733,03	17.096,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.416,48</b>	<b>303.364,30</b>	<b>120.364,30</b>	<b>218.136,22</b>	<b>-85.228,08</b>	<b>17.096,32</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-200.064,08</b>	<b>-302.964,30</b>	<b>-120.364,30</b>	<b>-217.959,03</b>	<b>85.005,27</b>	<b>-17.096,32</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.951,58	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.951,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.951,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	176,28	421.850,00	0,00	206,13	-421.643,87	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291,36	500,00	0,00	261,36	-238,64	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.690,78	124.050,00	0,00	122.370,81	-1.679,19	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	0,00	0,00	2.149,43	2.149,43	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	270.740,07	830.100,00	0,00	306.509,93	-523.590,07	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>386.048,49</b>	<b>1.376.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.497,66</b>	<b>-945.002,34</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	247.757,71	247.600,00	0,00	250.371,13	2.771,13	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.064,27	160.618,03	5.668,03	98.354,15	-62.263,88	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	191.574,86	5.050,00	0,00	6.912,36	1.862,36	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.173,77	45.100,00	0,00	23.180,06	-21.919,94	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>563.570,61</b>	<b>458.418,03</b>	<b>5.668,03</b>	<b>378.817,70</b>	<b>-79.600,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.522,12</b>	<b>918.081,97</b>	<b>-5.668,03</b>	<b>52.679,96</b>	<b>-865.402,01</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-177.522,12</b>	<b>918.081,97</b>	<b>-5.668,03</b>	<b>52.679,96</b>	<b>-865.402,01</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-177.522,12</b>	<b>918.081,97</b>	<b>-5.668,03</b>	<b>52.679,96</b>	<b>-865.402,01</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.486,09	15.150,00	0,00	4.685,28	-10.464,72	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-186.008,21</b>	<b>902.931,97</b>	<b>-5.668,03</b>	<b>47.994,68</b>	<b>-854.937,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.167,13	0,00	0,00	527,98	527,98	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>3.167,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527,98</b>	<b>527,98</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011301 Grundstücksmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	240,00	500,00	0,00	270,00	-230,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.657,30	124.050,00	0,00	120.753,39	-3.296,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.150,00	0,00	0,00	1.688,30	1.688,30	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	77,10	50,00	0,00	10,38	-39,62	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.124,40</b>	<b>124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.722,07</b>	<b>-1.877,93</b>	<b>0,00</b>
10	– Personalauszahlungen	248.773,27	247.600,00	0,00	250.474,38	2.874,38	0,00
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.645,27	166.690,94	11.740,94	134.476,12	-32.214,82	0,00
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	28.146,75	47.046,45	1.746,45	24.340,67	-22.705,78	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>361.565,29</b>	<b>461.387,39</b>	<b>13.487,39</b>	<b>409.291,17</b>	<b>-52.096,22</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-231.440,89</b>	<b>-336.787,39</b>	<b>-13.487,39</b>	<b>-286.569,10</b>	<b>50.218,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	436.977,55	2.603.900,00	0,00	450.967,79	-2.152.932,21	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>346.477,55</b>	<b>2.603.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.967,79</b>	<b>-2.152.932,21</b>	<b>0,00</b>
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.567.020,77	2.656.399,44	1.506.399,44	274.237,02	-2.382.162,42	2.368.075,11
8	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
9	– Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168,49	1.820,04	620,04	2.119,44	299,40	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.567.189,26</b>	<b>2.658.719,48</b>	<b>1.507.019,48</b>	<b>276.356,46</b>	<b>-2.382.363,02</b>	<b>2.368.075,11</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.220.711,71</b>	<b>-54.819,48</b>	<b>-1.507.019,48</b>	<b>174.611,33</b>	<b>229.430,81</b>	<b>-2.368.075,11</b>

**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 2022 im Produktkonto 011305.524100, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen:

Nordwall 2 Erneuerung von 5 Dachgaubenfenstern 12.000 €

Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule Erneuerung Akustikdecke und Anstrich in der Aula 15.200 €

Gesamtschule Gebäude 4: Erneuerung Sonnenschutzvorhänge in 3 Klassen 6.000 €

Sekundarschule Erneuerung Feststellanlagen RS-Türen (nach max. 8 Jahren gem. Vorschrift) 14.400 €

Kopernikus-Gymnasium Sanierung Waschtischnischen (Rest) 35.000 €

Kopernikus-Gymnasium Renovierung der Chemievorbereitung (Raum 19) 25.200 €

ehem. Landwirtschaftsschule Sanierung Abflussleitungen im Gebäude 6.000 €

ehem. Landwirtschaftsschule Dachflächensanierung der Gaube zum Hof 7.000 €

KiTa Kleine Strolche Sanierung unterer Bereich der Giebelfassade 4.500 €

Museum Fassadenanstrich 65.000 €

Museum Malerarbeiten öffentl. WC 4.000 €

Museum Erneuerung der Beleuchtung 14.400 €

Kriegerehrenmal Sanierung 20.000 €

Antoniussschule VHS Turnhalle: Verbesserung der Lüftung Umkleiden 9.600 €

Freizeithaus Neubeckum Ballfangnetz 3.500 €

Jahnstadion Schießstand: Dachsanierung 27.000 €

div. Gebäude Beschaffung LED-Röhren 10.000 €

allgem. Gebäudeunterhaltung ehem. Sammelnachweis 414.000 €

div. Gebäude Instandsetzung nach Prüfung der Feuer- und Rauchschutztüren 17.200 €

div. Gebäude Erneuerung Brand- beziehungsweise Rauchschutztüren gemäß Prüfergebnis 40.000 €

GESAMTSUMME 2022:

750.000

€

## Teilergebnisrechnung Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	108.433,74	199.550,00	0,00	128.463,89	-71.086,11	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500,00	0,00	1.268,46	768,46	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.769,92	361.550,00	0,00	326.921,13	-34.628,87	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,93	57.050,00	0,00	20.228,20	-36.821,80	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	285.938,39	50,00	0,00	694.166,70	694.116,70	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	366.485,49	51.800,00	0,00	442.950,09	391.150,09	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.138.435,14</b>	<b>670.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.998,47</b>	<b>943.498,47</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	901.984,84	1.051.350,00	0,00	995.611,79	-55.738,21	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.645.682,62	5.746.580,37	159.430,37	5.417.917,08	-328.663,29	536.615,79
14 – Bilanzielle Abschreibungen	209.765,97	222.200,00	0,00	227.665,46	5.465,46	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.610,08	64.500,00	0,00	134.455,70	69.955,70	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.899.043,51</b>	<b>7.084.630,37</b>	<b>159.430,37</b>	<b>6.775.650,03</b>	<b>-308.980,34</b>	<b>536.615,79</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.760.608,37</b>	<b>-6.414.130,37</b>	<b>-159.430,37</b>	<b>-5.161.651,56</b>	<b>1.252.478,81</b>	<b>-536.615,79</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.760.608,37</b>	<b>-6.414.130,37</b>	<b>-159.430,37</b>	<b>-5.161.651,56</b>	<b>1.252.478,81</b>	<b>-536.615,79</b>
23 + Außerordentliche Erträge	380.150,42	0,00	0,00	378.155,41	378.155,41	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>380.150,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.155,41</b>	<b>378.155,41</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.380.457,95</b>	<b>-6.414.130,37</b>	<b>-159.430,37</b>	<b>-4.783.496,15</b>	<b>1.630.634,22</b>	<b>-536.615,79</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.468,67	3.012.900,00	0,00	1.668.563,59	-1.344.336,41	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.787,40	14.550,00	0,00	9.280,92	-5.269,08	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.694.776,68</b>	<b>-3.415.780,37</b>	<b>-159.430,37</b>	<b>-3.124.213,48</b>	<b>291.566,89</b>	<b>-536.615,79</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	7,00	7,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 011305 Zentrale Gebäudewirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	13.500,00	104.650,00	0,00	27.781,17	-76.868,83	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923,67	500,00	0,00	1.268,46	768,46	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.127,24	361.550,00	0,00	326.529,61	-35.020,39	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,89	57.050,00	0,00	144.714,48	87.664,48	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.358,59	0,00	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.372,39</b>	<b>523.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.700,72</b>	<b>-21.049,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	935.002,34	1.051.350,00	0,00	1.014.952,24	-36.397,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.879.991,76	8.601.595,33	3.014.445,33	5.788.493,28	-2.813.102,05	2.326.849,36
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	132.624,76	70.643,35	6.143,35	137.595,03	66.951,68	18.784,45
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.947.618,86</b>	<b>9.723.588,68</b>	<b>3.020.588,68</b>	<b>6.941.040,55</b>	<b>-2.782.548,13</b>	<b>2.345.633,81</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.550.246,47</b>	<b>-9.199.838,68</b>	<b>-3.020.588,68</b>	<b>-6.438.339,83</b>	<b>2.761.498,85</b>	<b>-2.345.633,81</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.590,38	117.493,58	64.493,58	333,20	-117.160,38	117.160,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.497,64	105.794,38	61.244,38	-14.426,06	-120.220,44	24.127,37
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>295.088,02</b>	<b>223.287,96</b>	<b>125.737,96</b>	<b>-14.092,86</b>	<b>-237.380,82</b>	<b>141.287,75</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-295.088,02</b>	<b>-212.787,96</b>	<b>-125.737,96</b>	<b>14.092,86</b>	<b>226.880,82</b>	<b>-141.287,75</b>

**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 Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Jahron Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	250.835,22	166.150,00	0,00	164.311,46	-1.838,54	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.266.638,56	5.699.000,00	0,00	5.674.887,01	-24.112,99	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.300,00	0,00	5.126,00	-2.174,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.403,42	377.900,00	0,00	434.665,93	56.765,93	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	247.920,61	218.700,00	0,00	308.347,58	89.647,58	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.154.192,81</b>	<b>6.469.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.587.337,98</b>	<b>118.287,98</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	4.100.596,64	4.409.150,00	0,00	4.454.444,81	45.294,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004.943,49	1.057.415,07	765,07	929.282,83	-128.132,24	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	606.718,51	751.600,00	0,00	651.700,35	-99.899,65	0,00
15 – Transferaufwendungen	45.876,85	53.750,00	0,00	62.128,74	8.378,74	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.174.542,82	1.740.415,16	443.315,16	1.617.482,27	-122.932,89	77.320,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.932.678,31</b>	<b>8.012.330,23</b>	<b>444.080,23</b>	<b>7.715.039,00</b>	<b>-297.291,23</b>	<b>77.320,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-778.485,50</b>	<b>-1.543.280,23</b>	<b>-444.080,23</b>	<b>-1.127.701,02</b>	<b>415.579,21</b>	<b>-77.320,96</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-778.485,50</b>	<b>-1.543.280,23</b>	<b>-444.080,23</b>	<b>-1.127.701,02</b>	<b>415.579,21</b>	<b>-77.320,96</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-98.177,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-98.177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-876.662,81</b>	<b>-1.543.280,23</b>	<b>-444.080,23</b>	<b>-1.127.701,02</b>	<b>415.579,21</b>	<b>-77.320,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.676,63	269.850,00	0,00	223.078,22	-46.771,78	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.030.339,44</b>	<b>-1.813.130,23</b>	<b>-444.080,23</b>	<b>-1.350.779,24</b>	<b>462.350,99</b>	<b>-77.320,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.671,00</b>	<b>6.671,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 02 Sicherheit u. Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	99.666,33	10.000,00	0,00	4.745,82	-5.254,18	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.794.086,66	5.699.000,00	0,00	5.821.269,36	122.269,36	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.300,00	0,00	5.126,00	-2.174,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.038,80	377.900,00	0,00	404.906,73	27.006,73	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	224.861,76	203.400,00	0,00	276.924,23	73.524,23	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.488.048,55</b>	<b>6.297.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.512.972,14</b>	<b>215.372,14</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	4.182.100,32	4.409.367,46	217,46	4.418.633,87	9.266,41	108,73
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	834.208,31	1.254.288,01	197.638,01	1.056.354,99	-197.933,02	66.117,88
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	45.876,85	53.750,00	0,00	62.128,74	8.378,74	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	1.106.444,70	1.739.434,19	471.534,19	1.507.041,79	-232.392,40	93.574,92
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.168.630,18</b>	<b>7.456.839,66</b>	<b>669.389,66</b>	<b>7.044.159,39</b>	<b>-412.680,27</b>	<b>159.801,53</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-680.581,63</b>	<b>-1.159.239,66</b>	<b>-669.389,66</b>	<b>-531.187,25</b>	<b>628.052,41</b>	<b>-159.801,53</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.292,64	120.000,00	0,00	134.155,44	14.155,44	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.292,64</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.830,44</b>	<b>20.830,44</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.633,39	5.914.527,61	2.800.177,61	3.298.563,04	-2.615.964,57	3.371.395,48
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.956,93	3.023.841,06	1.214.891,06	1.602.540,86	-1.421.300,20	644.643,41
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.846.590,32</b>	<b>8.938.368,67</b>	<b>4.015.068,67</b>	<b>4.901.103,90</b>	<b>-4.037.264,77</b>	<b>4.016.038,89</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.539.297,68</b>	<b>-8.818.368,67</b>	<b>-4.015.068,67</b>	<b>-4.760.273,46</b>	<b>4.058.095,21</b>	<b>-4.016.038,89</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	91.972,81	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	126.761,36	70.000,00	0,00	79.011,35	9.011,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.602,48	22.000,00	0,00	9.643,28	-12.356,72	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	228.389,16	203.350,00	0,00	291.066,18	87.716,18	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>463.725,81</b>	<b>295.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.720,81</b>	<b>84.070,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	508.325,31	517.900,00	0,00	486.552,12	-31.347,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.999,81	105.250,00	0,00	96.056,46	-9.193,54	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.376,73	3.800,00	0,00	3.842,39	42,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	31.462,60	39.200,00	0,00	47.678,69	8.478,69	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.367,35	29.550,00	0,00	36.311,95	6.761,95	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>661.531,80</b>	<b>695.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.441,61</b>	<b>-25.258,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-197.805,99</b>	<b>-400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.720,80</b>	<b>109.329,20</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-197.805,99</b>	<b>-400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.720,80</b>	<b>109.329,20</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-93.525,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-93.525,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-291.331,80</b>	<b>-400.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.720,80</b>	<b>109.329,20</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.996,47	18.300,00	0,00	27.874,81	9.574,81	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-305.328,27</b>	<b>-418.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.595,61</b>	<b>99.754,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020101 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		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	91.972,81	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	128.170,67	70.000,00	0,00	78.088,60	8.088,60	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.055,30	22.000,00	0,00	10.435,43	-11.564,57	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	223.596,08	203.350,00	0,00	276.777,77	73.427,77	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>457.794,86</b>	<b>295.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.301,80</b>	<b>69.651,80</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	510.504,89	517.900,00	0,00	483.293,39	-34.606,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.977,26	113.729,32	8.479,32	73.604,21	-40.125,11	30.916,67
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	31.462,60	39.200,00	0,00	47.678,69	8.478,69	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.066,44	30.016,43	466,43	27.713,24	-2.303,19	677,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.011,19</b>	<b>700.845,75</b>	<b>8.945,75</b>	<b>632.289,53</b>	<b>-68.556,22</b>	<b>31.594,64</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-181.216,33</b>	<b>-405.195,75</b>	<b>-8.945,75</b>	<b>-266.987,73</b>	<b>138.208,02</b>	<b>-31.594,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.543,51	6.700,00	3.000,00	6.014,31	-685,69	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.543,51</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.014,31</b>	<b>-685,69</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.543,51</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.014,31</b>	<b>685,69</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	52.836,00	60.000,00	0,00	49.269,91	-10.730,09	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>52.836,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.621,91</b>	<b>-10.378,09</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	26.811,11	24.150,00	0,00	24.356,14	206,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.344,20	48.450,00	0,00	35.259,12	-13.190,88	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	5.331,10	3.800,00	0,00	12.074,72	8.274,72	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.797,24</b>	<b>76.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.000,81</b>	<b>-4.899,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.961,24</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.378,90</b>	<b>-5.478,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.961,24</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.378,90</b>	<b>-5.478,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.961,24</b>	<b>-16.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.378,90</b>	<b>-5.478,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104,79	16.150,00	0,00	16.433,84	283,84	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-28.066,03</b>	<b>-33.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.812,74</b>	<b>-5.762,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	52.319,50	60.000,00	0,00	51.368,21	-8.631,79	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.319,50</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.720,21</b>	<b>-8.279,79</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	27.055,18	24.150,00	0,00	24.143,98	-6,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.625,10	55.288,93	6.838,93	40.322,17	-14.966,76	4.423,06
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	6.106,02	3.800,00	0,00	12.077,38	8.277,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.786,30</b>	<b>83.238,93</b>	<b>6.838,93</b>	<b>76.543,53</b>	<b>-6.695,40</b>	<b>4.423,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-23.466,80</b>	<b>-23.238,93</b>	<b>-6.838,93</b>	<b>-24.823,32</b>	<b>-1.584,39</b>	<b>-4.423,06</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.140,35	1.040,35	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,35</b>	<b>1.040,35</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.140,35</b>	<b>-1.040,35</b>	<b>0,00</b>

**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,

Gebührenkasse.

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

**Ziele**

Umsetzung des Personenstandsgesetzes (PStG)

**Maßnahmen**

Elektronische Führung der Personenstandsregister und Fortführung der Altregister.

## Teilergebnisrechnung Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	39.962,50	45.000,00	0,00	36.359,10	-8.640,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.000,00	0,00	4.774,00	-2.226,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,44	6.000,00	0,00	3.260,00	-2.740,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>53.575,94</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427,10</b>	<b>-13.572,90</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	160.156,69	194.250,00	0,00	180.341,06	-13.908,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	2.700,00	0,00	2.269,69	-430,31	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.052,84	2.150,00	0,00	2.065,47	-84,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.244,41	12.300,00	0,00	12.773,37	473,37	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.203,94</b>	<b>211.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.449,59</b>	<b>-13.950,41</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-123.628,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.022,49</b>	<b>377,51</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-123.628,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.022,49</b>	<b>377,51</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-123.628,00</b>	<b>-153.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.022,49</b>	<b>377,51</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.351,91	14.900,00	0,00	4.501,75	-10.398,25	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-131.979,91</b>	<b>-168.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.524,24</b>	<b>10.775,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020301 Personenstandswesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	40.002,50	45.000,00	0,00	36.339,10	-8.660,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.395,00	7.000,00	0,00	4.774,00	-2.226,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,44	6.000,00	0,00	3.260,00	-2.740,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.615,94</b>	<b>58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.373,10</b>	<b>-13.626,90</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	160.697,89	194.250,00	0,00	184.927,83	-9.322,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,00	2.700,00	0,00	2.269,69	-430,31	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	13.340,53	12.300,00	0,00	12.572,51	272,51	80,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.788,42</b>	<b>209.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.770,03</b>	<b>-9.479,97</b>	<b>80,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-122.172,48</b>	<b>-151.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.396,93</b>	<b>-4.146,93</b>	<b>-80,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.600,00	0,00	757,86	-1.842,14	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,86</b>	<b>-1.842,14</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-757,86</b>	<b>1.842,14</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	59.994,60	0,00	0,00	30,50	30,50	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.004,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,02</b>	<b>40,02</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	40.586,47	41.400,00	0,00	37.999,23	-3.400,77	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.127,03	650,00	0,00	1.410,27	760,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.976,50</b>	<b>42.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.612,00</b>	<b>-2.538,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.027,62</b>	<b>-42.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.571,98</b>	<b>2.578,02</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.027,62</b>	<b>-42.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.571,98</b>	<b>2.578,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-4.651,50	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.651,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.623,88</b>	<b>-42.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.571,98</b>	<b>2.578,02</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	841,42	1.950,00	0,00	709,00	-1.241,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.465,30</b>	<b>-44.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.280,98</b>	<b>3.819,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	59.994,60	0,00	0,00	30,50	30,50	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.994,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,50</b>	<b>30,50</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	40.602,08	41.400,00	0,00	38.015,44	-3.384,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263,00	0,00	0,00	142,75	142,75	59,75
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	17.127,03	650,00	0,00	730,13	80,13	690,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.992,11</b>	<b>42.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.888,32</b>	<b>-3.161,68</b>	<b>749,75</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.002,49</b>	<b>-42.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.857,82</b>	<b>3.192,18</b>	<b>-749,75</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.414,71	2.414,71	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414,71</b>	<b>2.414,71</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.414,71</b>	<b>-2.414,71</b>	<b>0,00</b>

**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). Insbesondere der Katastrophenschutz und die dafür erforderliche Resilienz gewinnen aufgrund der aktuellen Ereignisse einen besonderen Stellenwert.

**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 und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Im Brandschutzbedarfsplan sowie seinen Anlagen werden Funktionalität und Qualität der Feuerwehr beleuchtet (IST-Zustand) und künftige Zielsetzungen und Maßnahmen (SOLL-Zustand) festgelegt.

Der Gesetzgeber fordert die Umsetzung dieser Maßnahmen innerhalb der Gültigkeit des politisch beschlossenen Brandschutzbedarfsplans.

Maßnahmen

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan benennt bauliche Defizite an allen drei Standorten, am Standort Vellern wurden diese bereits abgestellt. Für den Standort in Neubeckum befindet sich der beschlossene Neubau eines Feuerwehrgerätehauses mit angeschlossener Rettungswache in der baulichen Umsetzung. Wesentlicher Fokus liegt nun auf der Umsetzung des beschlossenen Neubaus der Feuer- und Rettungswache in Beckum. Das Fahrzeugkonzept als Anlage des Brandschutzbedarfsplan hat einen wesentlichen Einfluss auf den Raum- und Flächenbedarf der neuen Feuer- und Rettungswache Beckum. Die im Jahr 2021 beauftragte 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan sieht ein angepasstes Fahrzeugkonzept vor, diese zukunftsorientierten Anpassungen sind in den aktuellen Planungen des Raum- und Flächenbedarfes eingeflossen.

Darüber hinaus stehen im Fokus des Haushaltsplanes 2023 Maßnahmen zum Schutze der Einsatzkräfte. Optimale persönliche Schutzkleidung sowie Maßnahmen im Bereich der Einsatzstellenhygiene finden entsprechende Berücksichtigung.

**Produktinformationen**

Die Erkenntnisse aus schweren Unwetterlagen führen außerdem dazu, im Bereich der Hochwassergefahrenabwehr zu investieren um leistungsfähiger zu werden.

**Maßnahmen**

Nachdem die flächendeckende Warnung der Bevölkerung durch Sirenen in den dicht besiedelten Bereichen der Ortsteile 2022 nahezu abgeschlossen ist, steht im Weiteren nun die Warnung der Bevölkerung in der Peripherie in näherer Betrachtung.

Im Zentrum der interkommunalen Zusammenarbeit steht unter anderem die Waldbrandbekämpfung und die technische Hilfeleistung bei Unfällen und Unglücken auf Gleisanlagen. Unter Mitwirkung von FD 37 im entsprechenden Arbeitskreis wird die Zusammenarbeit der Kreise Warendorf und Coesfeld und der Stadt Münster bei entsprechenden Gefahrenlagen vorgeplant.

Während der Katastrophenschutz bisher Gefahrenlagen infolge Klimawandel und Unglücken/Unfällen betrachtete, müssen nun Versorgungsengpässe und kriegerische Auseinandersetzungen und deren Auswirkungen mit berücksichtigt werden.

Kennzahlen bzw. Einsatzentwicklung

	2019	2020	2021
Brände und Explosionen insgesamt	68	59	50
Kleinbrände a	29	21	18
Kleinbrände b	30	30	26
Mittelbrände	8	6	5
Großbrände	1	2	1
Hilfeleistungen insgesamt	477	606	668
Menschen in Notlage	41	69	40
Tiere in Notlage	12	10	10
Gefahrguteinsätze	10	1	9
Wasser- und Sturmschäden	43	270	204
Verkehrsunfälle und -störungen	79	63	97
Betriebsunfälle	0	0	0
Überörtliche Hilfeleistungen	3	6	4
Sonstige Einsätze/Ölspureinsätze	133	98	230
First Responder/Rettungsdienst	156	89	74

## Teilergebnisrechnung Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	158.852,89	166.150,00	0,00	164.301,94	-1.848,06	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.351,20	15.000,00	0,00	23.702,65	8.702,65	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.278,59	339.900,00	0,00	356.664,26	16.764,26	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.812,98	14.600,00	0,00	14.579,54	-20,46	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>462.295,66</b>	<b>535.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559.248,39</b>	<b>23.598,39</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.243.182,43	1.304.200,00	0,00	1.288.103,86	-16.096,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.298,09	210.165,07	765,07	234.944,26	24.779,19	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	322.155,69	409.950,00	0,00	379.846,19	-30.103,81	0,00
15 – Transferaufwendungen	14.414,25	14.550,00	0,00	14.450,05	-99,95	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.055,33	676.315,16	387.715,16	617.787,23	-58.527,93	27.820,96
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.145.105,79</b>	<b>2.615.180,23</b>	<b>388.480,23</b>	<b>2.535.131,59</b>	<b>-80.048,64</b>	<b>27.820,96</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.682.810,13</b>	<b>-2.079.530,23</b>	<b>-388.480,23</b>	<b>-1.975.883,20</b>	<b>103.647,03</b>	<b>-27.820,96</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.682.810,13</b>	<b>-2.079.530,23</b>	<b>-388.480,23</b>	<b>-1.975.883,20</b>	<b>103.647,03</b>	<b>-27.820,96</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.682.810,13</b>	<b>-2.079.530,23</b>	<b>-388.480,23</b>	<b>-1.975.883,20</b>	<b>103.647,03</b>	<b>-27.820,96</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.696,89	129.350,00	0,00	117.186,77	-12.163,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.766.507,02</b>	<b>-2.208.880,23</b>	<b>-388.480,23</b>	<b>-2.093.069,97</b>	<b>115.810,26</b>	<b>-27.820,96</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>6.674,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020501 Feuerwehr und Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	7.693,52	10.000,00	0,00	4.745,82	-5.254,18	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.900,10	15.000,00	0,00	13.741,19	-1.258,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.461,15	339.900,00	0,00	331.920,94	-7.979,06	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.265,68	50,00	0,00	126,91	76,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.320,45</b>	<b>364.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.534,86</b>	<b>-14.415,14</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.291.652,21	1.304.417,46	217,46	1.245.691,36	-58.726,10	108,73
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.979,30	380.751,44	171.351,44	384.889,71	4.138,27	19.193,29
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	14.414,25	14.550,00	0,00	14.450,05	-99,95	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	236.164,68	663.667,18	397.067,18	530.490,94	-133.176,24	37.058,68
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.678.210,44</b>	<b>2.363.386,08</b>	<b>568.636,08</b>	<b>2.175.522,06</b>	<b>-187.864,02</b>	<b>56.360,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.397.889,99</b>	<b>-1.998.436,08</b>	<b>-568.636,08</b>	<b>-1.824.987,20</b>	<b>173.448,88</b>	<b>-56.360,70</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	307.292,64	120.000,00	0,00	134.155,44	14.155,44	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>307.292,64</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.830,44</b>	<b>20.830,44</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	930.633,39	5.914.527,61	2.800.177,61	3.298.563,04	-2.615.964,57	3.371.395,48
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.873,50	2.491.238,70	967.388,70	1.310.458,36	-1.180.780,34	403.196,32
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.777.506,89</b>	<b>8.405.766,31</b>	<b>3.767.566,31</b>	<b>4.609.021,40</b>	<b>-3.796.744,91</b>	<b>3.774.591,80</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.470.214,25</b>	<b>-8.285.766,31</b>	<b>-3.767.566,31</b>	<b>-4.468.190,96</b>	<b>3.817.575,35</b>	<b>-3.774.591,80</b>

**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 arbeitsschutzrechtlichen 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

		2019	2020	2021
Rettungsdienst insgesamt	7 483	7 183	8 335	
Notfalleinsätze		6 537	6 230	7 417
Krankentransport		946	953	918
Fahrzeugbezogene Auswertung				
Rettungswagen FuR Beckum (RTW)	2 535	2 491	3 437	
Rettungswagen Außenwache NB (RTW)	2 200	2 180	2 144	
Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	1 802	1 559	1 836	
Krankentransportwagen	946	953	918	

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 betriebsbedingten Kosten 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 Stadt Beckum wurden mit Wirkung zum 20. Mai 2022 letztmalig wie folgt angepasst:

Rettungsmittel	ansatzfähige Kosten	Einsätze 2021	Gebührenhöhe
KTW	400.657,77 Euro	918	ca. 436,00 Euro
RTW	3.395.069,42 Euro	4 465	ca. 760,00 Euro
NEF	961.321,15 Euro	1 675	ca. 573,00 Euro
Notarzt (NA)	729.385,54 Euro	1 675	ca. 435,00 Euro

## Teilergebnisrechnung Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.044.727,50	5.509.000,00	0,00	5.486.544,00	-22.456,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.309,31	10.000,00	0,00	65.067,89	55.067,89	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.718,47	750,00	0,00	2.667,86	1.917,86	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.061.755,28</b>	<b>5.519.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.554.279,75</b>	<b>34.529,75</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	2.121.534,63	2.327.250,00	0,00	2.437.092,40	109.842,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.288,39	690.850,00	0,00	560.550,80	-130.299,20	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	278.822,42	335.100,00	0,00	265.635,47	-69.464,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.417,60	1.017.800,00	55.600,00	937.124,73	-80.675,27	49.500,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.811.063,04</b>	<b>4.371.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>4.200.403,40</b>	<b>-170.596,60</b>	<b>49.500,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.250.692,24</b>	<b>1.148.750,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>1.353.876,35</b>	<b>205.126,35</b>	<b>-49.500,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.250.692,24</b>	<b>1.148.750,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>1.353.876,35</b>	<b>205.126,35</b>	<b>-49.500,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.250.692,24</b>	<b>1.148.750,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>1.353.876,35</b>	<b>205.126,35</b>	<b>-49.500,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.685,15	89.200,00	0,00	56.372,05	-32.827,95	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.205.007,09</b>	<b>1.059.550,00</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>1.297.504,30</b>	<b>237.954,30</b>	<b>-49.500,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 020505 Rettungsdienst und Krankentransport**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	4.570.693,89	5.509.000,00	0,00	5.641.732,26	132.732,26	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.309,31	10.000,00	0,00	59.259,86	49.259,86	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.584.003,20</b>	<b>5.519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.701.011,67</b>	<b>182.011,67</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	2.151.588,07	2.327.250,00	0,00	2.442.561,87	115.311,87	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	590.613,65	701.818,32	10.968,32	555.126,46	-146.691,86	11.525,11
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	799.640,00	1.029.000,58	74.000,58	923.457,59	-105.542,99	55.068,27
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.541.841,72</b>	<b>4.058.068,90</b>	<b>84.968,90</b>	<b>3.921.145,92</b>	<b>-136.922,98</b>	<b>66.593,38</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.042.161,48</b>	<b>1.460.931,10</b>	<b>-84.968,90</b>	<b>1.779.865,75</b>	<b>318.934,65</b>	<b>-66.593,38</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.539,92	522.202,36	244.502,36	280.755,27	-241.447,09	241.447,09
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.539,92</b>	<b>522.202,36</b>	<b>244.502,36</b>	<b>280.755,27</b>	<b>-241.447,09</b>	<b>241.447,09</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.539,92</b>	<b>-522.202,36</b>	<b>-244.502,36</b>	<b>-280.755,27</b>	<b>241.447,09</b>	<b>-241.447,09</b>

**Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

030101	Zentrale Schulträgeraufgaben	030200	Neue Grundschule
030201	Eichendorff-Grundschule	030203	Martin-Grundschule
030204	Paul-Gerhardt-Grundschule	030205	Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern
030206	Bodenschwingh-Grundschule	030207	Roncalli-Grundschule
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 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	2.084.733,90	1.821.800,00	0,00	2.034.600,25	212.800,25	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	427.869,35	145.519,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.312,53	14.500,00	0,00	13.244,91	-1.255,09	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.775,32	5.050,00	0,00	46.099,87	41.049,87	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.824,73	19.600,00	0,00	24.025,13	4.425,13	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	185,24	185,24	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.410.196,48</b>	<b>2.143.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.546.024,75</b>	<b>402.724,75</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.478.025,46	1.541.950,00	0,00	1.561.087,09	19.137,09	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.555.873,58	1.733.226,35	23.776,35	1.623.782,02	-109.444,33	13.324,56
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.778.885,65	1.881.500,00	0,00	1.838.567,72	-42.932,28	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.672.285,48	1.611.250,00	0,00	1.892.457,15	281.207,15	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	408.503,64	453.717,30	1.917,30	415.810,07	-37.907,23	4.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.893.573,81</b>	<b>7.221.643,65</b>	<b>25.693,65</b>	<b>7.331.704,05</b>	<b>110.060,40</b>	<b>17.324,56</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.483.377,33</b>	<b>-5.078.343,65</b>	<b>-25.693,65</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>292.664,35</b>	<b>-17.324,56</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.483.377,33</b>	<b>-5.078.343,65</b>	<b>-25.693,65</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>292.664,35</b>	<b>-17.324,56</b>
23 + Außerordentliche Erträge	61.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.422.370,10</b>	<b>-5.078.343,65</b>	<b>-25.693,65</b>	<b>-4.785.679,30</b>	<b>292.664,35</b>	<b>-17.324,56</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.238.136,05	1.936.150,00	0,00	1.106.571,57	-829.578,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.660.506,15</b>	<b>-7.014.493,65</b>	<b>-25.693,65</b>	<b>-5.892.250,87</b>	<b>1.122.242,78</b>	<b>-17.324,56</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						

Jahresabschluss 2023

108

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	316,15	316,15	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	289,77	0,00	0,00	506,53	506,53	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-289,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-190,38</b>	<b>-190,38</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	1.366.022,18	1.198.800,00	0,00	1.457.145,22	258.345,22	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	403.550,10	121.200,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.032,77	14.500,00	0,00	7.916,53	-6.583,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.915,32	5.050,00	0,00	50.941,66	45.891,66	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.149,31	0,00	0,00	222,98	222,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.670.669,58</b>	<b>1.500.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.919.776,49</b>	<b>419.076,49</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.470.530,88	1.541.950,00	0,00	1.577.487,09	35.537,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.478,70	1.866.640,55	157.190,55	1.700.643,06	-165.997,49	76.831,94
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.661.778,49	1.611.250,00	0,00	1.900.568,72	289.318,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	414.981,56	457.708,96	5.908,96	413.667,48	-44.041,48	9.031,49
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.043.769,63</b>	<b>5.477.549,51</b>	<b>163.099,51</b>	<b>5.592.366,35</b>	<b>114.816,84</b>	<b>85.863,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.373.100,05</b>	<b>-3.976.849,51</b>	<b>-163.099,51</b>	<b>-3.672.589,86</b>	<b>304.259,65</b>	<b>-85.863,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	625.294,62	170.000,00	0,00	318.757,12	148.757,12	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.294,62</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.757,12</b>	<b>194.757,12</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.395.847,73	3.185.080,01	1.221.280,01	797.005,10	-2.388.074,91	2.250.058,72
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	640.118,28	1.429.986,73	737.936,73	458.307,04	-971.679,69	1.108.298,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.035.966,01</b>	<b>4.615.066,74</b>	<b>1.959.216,74</b>	<b>1.255.312,14</b>	<b>-3.359.754,60</b>	<b>3.358.357,65</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.410.671,39</b>	<b>-4.445.066,74</b>	<b>-1.959.216,74</b>	<b>-890.555,02</b>	<b>3.554.511,72</b>	<b>-3.358.357,65</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.473.692,18	1.165.500,00	0,00	1.418.681,32	253.181,32	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	427.869,35	145.519,35	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.933,85	50,00	0,00	18.181,74	18.131,74	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.747.176,03</b>	<b>1.447.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.864.751,12</b>	<b>416.851,12</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	246.196,54	245.700,00	0,00	253.108,27	7.408,27	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.026,93	74.400,00	0,00	81.803,13	7.403,13	7.319,52
14 – Bilanzielle Abschreibungen	14.016,17	14.450,00	0,00	15.951,31	1.501,31	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.524.066,65	1.459.950,00	0,00	1.749.874,18	289.924,18	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.750,20	61.650,00	0,00	60.271,87	-1.378,13	4.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.052.056,49</b>	<b>1.856.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.161.008,76</b>	<b>304.858,76</b>	<b>11.319,52</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.880,46</b>	<b>-408.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>111.992,36</b>	<b>-11.319,52</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.880,46</b>	<b>-408.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>111.992,36</b>	<b>-11.319,52</b>
23 + Außerordentliche Erträge	61.007,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>61.007,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-243.873,23</b>	<b>-408.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.257,64</b>	<b>111.992,36</b>	<b>-11.319,52</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.527,46	79.200,00	0,00	7.771,07	-71.428,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.400,69</b>	<b>-487.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-304.028,71</b>	<b>183.421,29</b>	<b>-11.319,52</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	63,00	63,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030101 Zentrale Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.338.783,69	1.161.900,00	0,00	1.429.306,73	267.406,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.550,00	282.350,00	0,00	403.550,10	121.200,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.073,85	50,00	0,00	23.882,37	23.832,37	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.609.407,54</b>	<b>1.444.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.739,20</b>	<b>412.439,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	246.801,96	245.700,00	0,00	253.108,27	7.408,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.291,17	77.660,00	3.260,00	91.307,52	13.647,52	7.319,52
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.513.494,66	1.459.950,00	0,00	1.758.364,93	298.414,93	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.018,52	61.650,00	0,00	58.392,77	-3.257,23	4.148,51
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.038.606,31</b>	<b>1.844.960,00</b>	<b>3.260,00</b>	<b>2.161.173,49</b>	<b>316.213,49</b>	<b>11.468,03</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-429.198,77</b>	<b>-400.660,00</b>	<b>-3.260,00</b>	<b>-304.434,29</b>	<b>96.225,71</b>	<b>-11.468,03</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.059,49	0,00	0,00	330.403,60	330.403,60	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197.059,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.403,60</b>	<b>330.403,60</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.881,89	203.309,49	197.059,49	43.023,19	-160.286,30	495.605,40
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.881,89</b>	<b>203.309,49</b>	<b>197.059,49</b>	<b>43.023,19</b>	<b>-160.286,30</b>	<b>495.605,40</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>181.177,60</b>	<b>-203.309,49</b>	<b>-197.059,49</b>	<b>287.380,41</b>	<b>490.689,90</b>	<b>-495.605,40</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	34.172,97	37.800,00	0,00	36.681,01	-1.118,99	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	477,84	0,00	0,00	537,31	537,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.228,21	750,00	0,00	975,69	225,69	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.879,02</b>	<b>38.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.194,01</b>	<b>-355,99</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	163.238,55	160.150,00	0,00	171.702,67	11.552,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.266,35	145.600,00	0,00	166.556,12	20.956,12	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	183.108,00	171.100,00	0,00	188.265,50	17.165,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.000,01	42.150,00	0,00	34.201,22	-7.948,78	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>503.612,91</b>	<b>519.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560.725,51</b>	<b>41.725,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-466.733,89</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-42.081,50</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-466.733,89</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-42.081,50</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-466.733,89</b>	<b>-480.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.531,50</b>	<b>-42.081,50</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.704,04	153.800,00	0,00	109.877,01	-43.922,99	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-590.437,93</b>	<b>-634.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.408,51</b>	<b>1.841,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	16,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>-8,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030200 Städtische Grundschule Mitte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	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	477,84	0,00	0,00	537,31	537,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	821,85	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.299,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537,31</b>	<b>537,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	163.238,55	160.150,00	0,00	171.702,67	11.552,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.999,64	152.839,68	7.239,68	151.797,84	-1.041,84	22.007,31
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	37.353,81	42.307,17	157,17	35.181,86	-7.125,31	352,58
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>323.592,00</b>	<b>355.296,85</b>	<b>7.396,85</b>	<b>358.682,37</b>	<b>3.385,52</b>	<b>22.359,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-322.292,31</b>	<b>-355.296,85</b>	<b>-7.396,85</b>	<b>-358.145,06</b>	<b>-2.848,21</b>	<b>-22.359,89</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	238.677,40	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.677,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.834,87	97.948,05	97.948,05	75.813,26	-22.134,79	18.289,38
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.363,79	80.642,83	41.542,83	37.850,17	-42.792,66	42.086,50
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142.198,66</b>	<b>178.590,88</b>	<b>139.490,88</b>	<b>113.663,43</b>	<b>-64.927,45</b>	<b>60.375,88</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-903.521,26</b>	<b>-178.590,88</b>	<b>-139.490,88</b>	<b>-113.663,43</b>	<b>64.927,45</b>	<b>-60.375,88</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	313,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8,52	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	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>244,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030201 Eichendorff-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	313,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>59,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	42.315,23	41.450,00	0,00	42.390,77	940,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,37	0,00	0,00	497,81	497,81	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	762,52	0,00	0,00	6,13	6,13	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.407,12</b>	<b>41.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.894,71</b>	<b>1.444,71</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	83.913,34	85.050,00	0,00	91.178,92	6.128,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.617,50	94.550,00	0,00	92.263,73	-2.286,27	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	87.554,17	87.600,00	0,00	87.587,49	-12,51	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.345,13	34.800,00	0,00	32.167,67	-2.632,33	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.430,14</b>	<b>302.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.197,81</b>	<b>1.197,81</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-251.023,02</b>	<b>-260.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-251.023,02</b>	<b>-260.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-251.023,02</b>	<b>-260.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.303,10</b>	<b>246,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.701,49	94.950,00	0,00	83.922,74	-11.027,26	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-358.724,51</b>	<b>-355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-344.225,84</b>	<b>11.274,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	67,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>-6,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030203 Martin-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.329,37	0,00	0,00	497,81	497,81	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497,81</b>	<b>497,81</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	83.913,34	85.050,00	0,00	91.178,92	6.128,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.025,88	109.565,22	15.015,22	105.980,72	-3.584,50	1.235,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.462,91	34.887,63	87,63	31.881,41	-3.006,22	608,15
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.402,13</b>	<b>229.502,85</b>	<b>15.102,85</b>	<b>229.041,05</b>	<b>-461,80</b>	<b>1.843,53</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-193.072,76</b>	<b>-229.502,85</b>	<b>-15.102,85</b>	<b>-228.543,24</b>	<b>959,61</b>	<b>-1.843,53</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.984,04	-1.984,04	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.984,04</b>	<b>-1.984,04</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,38	2.637,62	2.637,62	0,00	-2.637,62	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.744,73	30.200,00	2.500,00	29.836,87	-363,13	5.693,13
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.107,11</b>	<b>32.837,62</b>	<b>5.137,62</b>	<b>29.836,87</b>	<b>-3.000,75</b>	<b>5.693,13</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.107,11</b>	<b>-32.837,62</b>	<b>-5.137,62</b>	<b>-31.820,91</b>	<b>1.016,71</b>	<b>-5.693,13</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.781,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030204 Paul-Gerhardt-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	578,81	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	165,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>744,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-744,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Vel-  
lern**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	75.952,07	75.950,00	0,00	75.952,05	2,05	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	404,88	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.624,58	1.150,00	0,00	1.249,44	99,44	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>77.981,53</b>	<b>77.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.329,62</b>	<b>3.229,62</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	125.860,12	136.000,00	0,00	139.384,18	3.384,18	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.805,24	145.350,00	2.000,00	153.941,56	8.591,56	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	145.087,39	146.100,00	0,00	145.684,16	-415,84	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.777,05	29.700,00	0,00	32.652,80	2.952,80	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.529,80</b>	<b>457.150,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>471.662,70</b>	<b>14.512,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-358.548,27</b>	<b>-380.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-11.283,08</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-358.548,27</b>	<b>-380.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-11.283,08</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-358.548,27</b>	<b>-380.050,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-391.333,08</b>	<b>-11.283,08</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.407,57	131.100,00	0,00	104.374,29	-26.725,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-443.955,84</b>	<b>-511.150,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-495.707,37</b>	<b>15.442,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	18,00	18,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-13,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>-18,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030205 Grundschulverbund Sonnenschule inkl. Teilstandort Vellern

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	404,88	0,00	0,00	3.128,13	3.128,13	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128,13</b>	<b>3.128,13</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	117.760,12	136.000,00	0,00	155.784,18	19.784,18	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.335,18	174.013,13	30.663,13	178.228,20	4.215,07	4.376,49
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.837,11	29.875,09	175,09	32.658,70	2.783,61	382,52
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>268.932,41</b>	<b>339.888,22</b>	<b>30.838,22</b>	<b>366.671,08</b>	<b>26.782,86</b>	<b>4.759,01</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-268.527,53</b>	<b>-339.888,22</b>	<b>-30.838,22</b>	<b>-363.542,95</b>	<b>-23.654,73</b>	<b>-4.759,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.555,40	2.245.244,60	395.244,60	136.160,62	-2.109.083,98	1.577.597,20
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.459,08	31.294,81	16.644,81	31.048,46	-246,35	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.014,48</b>	<b>2.276.539,41</b>	<b>411.889,41</b>	<b>167.209,08</b>	<b>-2.109.330,33</b>	<b>1.577.597,20</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.014,48</b>	<b>-2.276.539,41</b>	<b>-411.889,41</b>	<b>-167.209,08</b>	<b>2.109.330,33</b>	<b>-1.577.597,20</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	55.360,80	54.100,00	0,00	55.774,29	1.674,29	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	333,10	0,00	0,00	388,76	388,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	861,69	800,00	0,00	840,11	40,11	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>56.555,59</b>	<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.003,16</b>	<b>2.103,16</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	82.865,15	84.900,00	0,00	91.436,56	6.536,56	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.819,58	64.700,00	0,00	78.502,79	13.802,79	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	103.852,34	104.700,00	0,00	105.865,30	1.165,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.122,83	27.150,00	0,00	24.159,97	-2.990,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>278.659,90</b>	<b>281.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.964,62</b>	<b>18.514,62</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.104,31</b>	<b>-226.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-16.411,46</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.104,31</b>	<b>-226.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-16.411,46</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.104,31</b>	<b>-226.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.961,46</b>	<b>-16.411,46</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.237,69	120.850,00	0,00	91.394,42	-29.455,58	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-306.342,00</b>	<b>-347.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.355,88</b>	<b>13.044,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030206 Bodelschwingh-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	333,10	0,00	0,00	388,76	388,76	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>333,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388,76</b>	<b>388,76</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	82.865,15	84.900,00	0,00	91.436,56	6.536,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.243,41	79.403,76	14.703,76	90.791,64	11.387,88	2.396,90
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.276,59	27.301,25	151,25	24.194,25	-3.107,00	116,97
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.385,15</b>	<b>191.605,01</b>	<b>14.855,01</b>	<b>206.422,45</b>	<b>14.817,44</b>	<b>2.513,87</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-164.052,05</b>	<b>-191.605,01</b>	<b>-14.855,01</b>	<b>-206.033,69</b>	<b>-14.428,68</b>	<b>-2.513,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.411,06	-6.411,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.411,06</b>	<b>-6.411,06</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.755,05	37.300,00	0,00	24.902,53	-12.397,47	12.248,24
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.755,05</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.902,53</b>	<b>-12.397,47</b>	<b>12.248,24</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.755,05</b>	<b>-37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.313,59</b>	<b>5.986,41</b>	<b>-12.248,24</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	38.151,25	36.600,00	0,00	38.292,64	1.692,64	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	193,76	0,00	0,00	631,31	631,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.428,64	850,00	0,00	3.388,34	2.538,34	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>39.773,65</b>	<b>37.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.312,29</b>	<b>4.862,29</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	68.513,63	72.650,00	0,00	67.899,95	-4.750,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.171,23	85.950,00	0,00	96.199,75	10.249,75	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	82.004,67	79.700,00	0,00	83.901,92	4.201,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.093,59	19.300,00	0,00	16.067,81	-3.232,19	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.783,12</b>	<b>257.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.069,43</b>	<b>6.469,43</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.009,47</b>	<b>-220.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-1.607,14</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-202.009,47</b>	<b>-220.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-1.607,14</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-202.009,47</b>	<b>-220.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.757,14</b>	<b>-1.607,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.265,19	109.650,00	0,00	63.038,82	-46.611,18	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-268.274,66</b>	<b>-329.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-284.795,96</b>	<b>45.004,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	316,15	316,15	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-117,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,15</b>	<b>316,15</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030207 Roncalli-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	193,76	0,00	0,00	631,31	631,31	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631,31</b>	<b>631,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	68.513,63	72.650,00	0,00	67.899,95	-4.750,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.137,89	104.491,09	18.541,09	110.824,42	6.333,33	3.978,99
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.025,96	19.376,78	76,78	15.837,48	-3.539,30	307,11
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.677,48</b>	<b>196.517,87</b>	<b>18.617,87</b>	<b>194.561,85</b>	<b>-1.956,02</b>	<b>4.286,10</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-153.483,72</b>	<b>-196.517,87</b>	<b>-18.617,87</b>	<b>-193.930,54</b>	<b>2.587,33</b>	<b>-4.286,10</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88,71	0,00	0,00	-3.251,38	-3.251,38	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>88,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.251,38</b>	<b>-3.251,38</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für 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	0,00	-30.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.756,27	12.594,29	4.594,29	9.710,28	-2.884,01	7.535,85
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.756,27</b>	<b>42.594,29</b>	<b>4.594,29</b>	<b>9.710,28</b>	<b>-32.884,01</b>	<b>7.535,85</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.667,56</b>	<b>-42.594,29</b>	<b>-4.594,29</b>	<b>-12.961,66</b>	<b>29.632,63</b>	<b>-7.535,85</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	172.436,80	175.800,00	0,00	169.137,73	-6.662,27	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	8.536,57	13.100,00	0,00	11.150,83	-1.949,17	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,33	3.000,00	0,00	2.844,42	-155,58	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.992,27	5.850,00	0,00	6.858,79	1.008,79	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>188.443,97</b>	<b>197.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.991,77</b>	<b>-7.758,23</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	208.407,71	207.000,00	0,00	219.736,80	12.736,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.982,03	291.308,50	2.408,50	248.436,26	-42.872,24	2.052,15
14 – Bilanzielle Abschreibungen	358.417,56	368.350,00	0,00	358.657,61	-9.692,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	21.041,37	25.000,00	0,00	17.559,16	-7.440,84	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.975,01	93.250,00	0,00	82.533,26	-10.716,74	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>902.823,68</b>	<b>984.908,50</b>	<b>2.408,50</b>	<b>926.923,09</b>	<b>-57.985,41</b>	<b>2.052,15</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-714.379,71</b>	<b>-787.158,50</b>	<b>-2.408,50</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>50.227,18</b>	<b>-2.052,15</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-714.379,71</b>	<b>-787.158,50</b>	<b>-2.408,50</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>50.227,18</b>	<b>-2.052,15</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-714.379,71</b>	<b>-787.158,50</b>	<b>-2.408,50</b>	<b>-736.931,32</b>	<b>50.227,18</b>	<b>-2.052,15</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.945,41	434.400,00	0,00	198.524,01	-235.875,99	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-914.325,12</b>	<b>-1.221.558,50</b>	<b>-2.408,50</b>	<b>-935.455,33</b>	<b>286.103,17</b>	<b>-2.052,15</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	26,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030501 Albertus-Magnus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	21.077,20	25.000,00	0,00	17.154,98	-7.845,02	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	5.804,53	13.100,00	0,00	6.957,57	-6.142,43	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.478,33	3.000,00	0,00	2.844,42	-155,58	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	222,98	222,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.360,06</b>	<b>41.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.179,95</b>	<b>-13.920,05</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	208.407,71	207.000,00	0,00	219.736,80	12.736,80	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.171,85	302.160,40	13.260,40	253.924,00	-48.236,40	7.157,68
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	21.077,20	25.000,00	0,00	17.154,98	-7.845,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	86.180,35	93.939,29	689,29	81.938,32	-12.000,97	989,21
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>545.837,11</b>	<b>628.099,69</b>	<b>13.949,69</b>	<b>572.754,10</b>	<b>-55.345,59</b>	<b>8.146,89</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-517.477,05</b>	<b>-586.999,69</b>	<b>-13.949,69</b>	<b>-545.574,15</b>	<b>41.425,54</b>	<b>-8.146,89</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.763,12	268.221,82	203.571,82	60.644,77	-207.577,05	53.143,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.763,12</b>	<b>268.221,82</b>	<b>203.571,82</b>	<b>60.644,77</b>	<b>-207.577,05</b>	<b>53.143,42</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-58.163,12</b>	<b>-268.221,82</b>	<b>-203.571,82</b>	<b>-60.644,77</b>	<b>207.577,05</b>	<b>-53.143,42</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	97.082,69	102.850,00	0,00	101.609,10	-1.240,90	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	15.499,77	2.000,00	0,00	15.107,12	13.107,12	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.737,35	2.650,00	0,00	2.755,60	105,60	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	185,24	185,24	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>115.319,81</b>	<b>107.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.657,06</b>	<b>12.157,06</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	165.732,72	161.350,00	0,00	172.484,89	11.134,89	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.603,63	349.332,87	5.332,87	338.402,58	-10.930,29	2.329,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	275.112,90	280.300,00	0,00	280.370,59	70,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.132,12	11.900,00	0,00	10.658,51	-1.241,49	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.913,21	70.812,70	462,70	61.493,84	-9.318,86	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>769.494,58</b>	<b>873.695,57</b>	<b>5.795,57</b>	<b>863.410,41</b>	<b>-10.285,16</b>	<b>2.329,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-654.174,77</b>	<b>-766.195,57</b>	<b>-5.795,57</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>22.442,22</b>	<b>-2.329,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-654.174,77</b>	<b>-766.195,57</b>	<b>-5.795,57</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>22.442,22</b>	<b>-2.329,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-654.174,77</b>	<b>-766.195,57</b>	<b>-5.795,57</b>	<b>-743.753,35</b>	<b>22.442,22</b>	<b>-2.329,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.993,34	265.050,00	0,00	178.754,93	-86.295,07	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-844.168,11</b>	<b>-1.031.245,57</b>	<b>-5.795,57</b>	<b>-922.508,28</b>	<b>108.737,29</b>	<b>-2.329,46</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	43,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030502 Kopernikus-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	6.161,29	11.900,00	0,00	10.683,51	-1.216,49	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	15.499,77	2.000,00	0,00	14.782,88	12.782,88	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	322,55	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.983,61</b>	<b>13.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.466,39</b>	<b>11.566,39</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	165.732,72	161.350,00	0,00	172.484,89	11.134,89	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.589,85	371.044,27	27.044,27	353.372,98	-17.671,29	9.028,16
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.161,29	11.900,00	0,00	10.683,51	-1.216,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	62.257,33	71.554,15	1.204,15	61.471,14	-10.083,01	411,50
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.741,19</b>	<b>615.848,42</b>	<b>28.248,42</b>	<b>598.012,52</b>	<b>-17.835,90</b>	<b>9.439,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-463.757,58</b>	<b>-601.948,42</b>	<b>-28.248,42</b>	<b>-572.546,13</b>	<b>29.402,29</b>	<b>-9.439,66</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.751,00	19.694,37	19.694,37	311.426,96	291.732,59	33.468,71
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.032,36	128.406,89	50.706,89	31.309,33	-97.097,56	50.330,59
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>269.783,36</b>	<b>148.101,26</b>	<b>70.401,26</b>	<b>342.736,29</b>	<b>194.635,03</b>	<b>83.799,30</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-269.783,36</b>	<b>-148.101,26</b>	<b>-70.401,26</b>	<b>-342.736,29</b>	<b>-194.635,03</b>	<b>-83.799,30</b>

**Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD VHS, Herr Dr. Rauter

**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 Antoniussschule werden anteilig (Nutzungsgröße qm) in diesem Produkt erfasst.

## Teilergebnisrechnung Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	387,36	387,36	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.972,73</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.360,09</b>	<b>410,09</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	23.048,25	23.550,00	0,00	24.997,49	1.447,49	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	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	31,93	50,00	0,00	62,14	12,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.502,77</b>	<b>36.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.482,22</b>	<b>1.332,22</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.530,04</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-922,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.530,04</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-922,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.530,04</b>	<b>-31.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.122,13</b>	<b>-922,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.102,58	16.000,00	0,00	15.986,45	-13,55	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.632,62</b>	<b>-47.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.108,58</b>	<b>-908,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030505 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
		Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) 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	0,00	0,00	0,00	387,36	387,36	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,36</b>	<b>387,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	23.048,25	23.550,00	0,00	24.997,49	1.447,49	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	31,93	50,00	0,00	62,14	12,14	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>23.080,18</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.059,63</b>	<b>1.359,63</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-23.080,18</b>	<b>-23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.672,27</b>	<b>-972,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-286,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	55.900,00	0,00	49.976,48	-5.923,52	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	775,96	1.400,00	0,00	2.094,08	694,08	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	279,77	250,00	0,00	275,60	25,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>54.489,91</b>	<b>57.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.346,16</b>	<b>-5.203,84</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	149.727,80	170.200,00	0,00	160.272,52	-9.927,48	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.731,59	268.750,00	0,00	229.411,95	-39.338,05	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	272.125,83	282.950,00	0,00	274.702,04	-8.247,96	0,00
15 – Transferaufwendungen	121.045,34	114.400,00	0,00	114.365,30	-34,70	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.642,01	11.812,49	462,49	9.837,28	-1.975,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>758.272,57</b>	<b>848.112,49</b>	<b>462,49</b>	<b>788.589,09</b>	<b>-59.523,40</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-703.782,66</b>	<b>-790.562,49</b>	<b>-462,49</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>54.319,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-703.782,66</b>	<b>-790.562,49</b>	<b>-462,49</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>54.319,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-703.782,66</b>	<b>-790.562,49</b>	<b>-462,49</b>	<b>-736.242,93</b>	<b>54.319,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.175,87	254.450,00	0,00	21.503,36	-232.946,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-893.958,53</b>	<b>-1.045.012,49</b>	<b>-462,49</b>	<b>-757.746,29</b>	<b>287.266,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030701 Gesamtschule Ennigerloh-Neubeckum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.228,24	1.400,00	0,00	958,96	-441,04	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,13	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.197,37</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958,96</b>	<b>-441,04</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	149.727,80	170.200,00	0,00	160.272,52	-9.927,48	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.403,53	279.228,67	10.478,67	231.877,62	-47.351,05	7.958,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	121.045,34	114.400,00	0,00	114.365,30	-34,70	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.326,59	13.442,79	2.092,79	11.287,50	-2.155,29	591,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>484.503,26</b>	<b>577.271,46</b>	<b>12.571,46</b>	<b>517.802,94</b>	<b>-59.468,52</b>	<b>8.549,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-479.305,89</b>	<b>-575.871,46</b>	<b>-12.571,46</b>	<b>-516.843,98</b>	<b>59.027,48</b>	<b>-8.549,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.934,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087,18	102.712,82	18.912,82	23.658,30	-79.054,52	79.054,52
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.325,52	152.573,28	84.223,28	98.637,42	-53.935,86	47.767,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>97.412,70</b>	<b>255.286,10</b>	<b>103.136,10</b>	<b>122.295,72</b>	<b>-132.990,38</b>	<b>126.822,45</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.478,19</b>	<b>-255.286,10</b>	<b>-103.136,10</b>	<b>-122.295,72</b>	<b>132.990,38</b>	<b>-126.822,45</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	41.132,13	70.900,00	0,00	41.132,13	-29.767,87	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	1.842,29	0,00	0,00	4.395,91	4.395,91	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,70	7.300,00	0,00	7.656,72	356,72	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>43.884,12</b>	<b>78.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.184,76</b>	<b>-25.015,24</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	159.942,84	195.400,00	0,00	168.884,84	-26.515,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.840,98	213.184,98	14.034,98	138.264,15	-74.920,83	1.623,43
14 – Bilanzielle Abschreibungen	245.184,03	333.800,00	0,00	285.159,21	-48.640,79	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.341,37	63.042,11	992,11	62.362,21	-679,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>617.309,22</b>	<b>805.427,09</b>	<b>15.027,09</b>	<b>654.670,41</b>	<b>-150.756,68</b>	<b>1.623,43</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-573.425,10</b>	<b>-727.227,09</b>	<b>-15.027,09</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>125.741,44</b>	<b>-1.623,43</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-573.425,10</b>	<b>-727.227,09</b>	<b>-15.027,09</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>125.741,44</b>	<b>-1.623,43</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-573.425,10</b>	<b>-727.227,09</b>	<b>-15.027,09</b>	<b>-601.485,65</b>	<b>125.741,44</b>	<b>-1.623,43</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.205,86	276.700,00	0,00	231.424,47	-45.275,53	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-738.630,96</b>	<b>-1.003.927,09</b>	<b>-15.027,09</b>	<b>-832.910,12</b>	<b>171.016,97</b>	<b>-1.623,43</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	353,53	353,53	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353,53</b>	<b>-353,53</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 030801 Sekundarschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	1.842,29	0,00	0,00	3.861,31	3.861,31	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	4,91	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,31</b>	<b>3.861,31</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	159.942,84	195.400,00	0,00	168.884,84	-26.515,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.280,30	216.134,33	16.984,33	132.538,12	-83.596,21	11.373,31
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	56.985,17	63.324,81	1.274,81	60.761,91	-2.562,90	1.123,48
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360.208,31</b>	<b>474.859,14</b>	<b>18.259,14</b>	<b>362.184,87</b>	<b>-112.674,27</b>	<b>12.496,79</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-358.361,11</b>	<b>-474.859,14</b>	<b>-18.259,14</b>	<b>-358.323,56</b>	<b>116.535,58</b>	<b>-12.496,79</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.934,51	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	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	46.000,00	46.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.934,51</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.256,90	686.842,55	686.842,55	249.945,96	-436.896,59	541.648,91
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.036,47	485.443,32	137.093,32	91.344,02	-394.099,30	393.887,87
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.339.293,37</b>	<b>1.172.285,87</b>	<b>823.935,87</b>	<b>341.289,98</b>	<b>-830.995,89</b>	<b>935.536,78</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.246.358,86</b>	<b>-1.002.285,87</b>	<b>-823.935,87</b>	<b>-295.289,98</b>	<b>706.995,89</b>	<b>-935.536,78</b>

**Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft**

040101	Heimat- und Kulturpflege	040102	Theater	040103	Museum und Ausstellungen
040105	Büchereiservice	040105	Musikpflege	040107	Schule für Musik im Kreis Warendorf e. V.
040108	Jubiläumsjahr Beckum 2024	040301	Leistungen der Volkshochschule		

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	708.201,73	678.250,00	0,00	718.137,17	39.887,17	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.621,82	292.000,00	0,00	225.917,75	-66.082,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.595,02	91.100,00	0,00	61.338,48	-29.761,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.221,92	86.700,00	0,00	63.255,69	-23.444,31	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.865,96	1.750,00	0,00	24.609,75	22.859,75	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.025.506,45</b>	<b>1.149.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093.258,84</b>	<b>-56.541,16</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.466.730,35	1.587.600,00	0,00	1.435.807,68	-151.792,32	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.693,18	567.939,68	62.639,68	420.244,06	-147.695,62	233.194,29
14 – Bilanzielle Abschreibungen	100.530,11	111.800,00	0,00	100.971,13	-10.828,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	433.797,51	439.450,00	0,00	421.222,25	-18.227,75	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.264,27	94.700,00	0,00	119.337,81	24.637,81	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.377.015,42</b>	<b>2.801.489,68</b>	<b>62.639,68</b>	<b>2.497.582,93</b>	<b>-303.906,75</b>	<b>233.194,29</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.351.508,97</b>	<b>-1.651.689,68</b>	<b>-62.639,68</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>247.365,59</b>	<b>-233.194,29</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.351.508,97</b>	<b>-1.651.689,68</b>	<b>-62.639,68</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>247.365,59</b>	<b>-233.194,29</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-109.606,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-109.606,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.461.115,63</b>	<b>-1.651.689,68</b>	<b>-62.639,68</b>	<b>-1.404.324,09</b>	<b>247.365,59</b>	<b>-233.194,29</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.787,77	215.750,00	0,00	127.367,56	-88.382,44	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.570.903,40</b>	<b>-1.867.439,68</b>	<b>-62.639,68</b>	<b>-1.531.691,65</b>	<b>335.748,03</b>	<b>-233.194,29</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	4,00	4,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 04 Kultur u. Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	634.506,24	641.650,00	0,00	673.312,61	31.662,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.589,32	292.000,00	0,00	227.525,56	-64.474,44	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.839,94	91.100,00	0,00	58.947,52	-32.152,48	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.385,97	86.700,00	0,00	63.228,74	-23.471,26	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	17.159,44	6.100,00	0,00	42.624,66	36.524,66	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.480,91</b>	<b>1.117.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.639,09</b>	<b>-51.910,91</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.432.541,93	1.613.460,63	25.860,63	1.500.508,19	-112.952,44	23.819,85
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.768,59	682.235,97	183.935,97	393.232,32	-289.003,65	385.241,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	429.514,20	436.750,00	0,00	442.982,28	6.232,28	261,87
15	- Sonstige Auszahlungen	83.043,53	80.106,14	1.406,14	96.294,39	16.188,25	25.663,32
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.224.868,25</b>	<b>2.812.552,74</b>	<b>211.202,74</b>	<b>2.433.017,18</b>	<b>-379.535,56</b>	<b>434.986,27</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.254.387,34</b>	<b>-1.695.002,74</b>	<b>-211.202,74</b>	<b>-1.367.378,09</b>	<b>327.624,65</b>	<b>-434.986,27</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.849,46	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.849,46</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.708,58	385.613,24	2.613,24	165.899,15	-219.714,09	203.321,57
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.020,99	54.250,00	20.000,00	27.502,99	-26.747,01	22.742,18
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.729,57</b>	<b>469.863,24</b>	<b>22.613,24</b>	<b>193.402,14</b>	<b>-276.461,10</b>	<b>256.063,75</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.880,11</b>	<b>-347.063,24</b>	<b>-22.613,24</b>	<b>-193.402,14</b>	<b>153.661,10</b>	<b>-256.063,75</b>

## 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 Kulturfördergesetz 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	27.818,98	24.850,00	0,00	27.309,86	2.459,86	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	500,00	500,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>27.818,98</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.809,86</b>	<b>2.959,86</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	76.210,58	108.450,00	0,00	69.987,31	-38.462,69	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.760,41	98.254,96	3.754,96	110.244,87	11.989,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	480,79	1.550,00	0,00	499,90	-1.050,10	0,00
15 – Transferaufwendungen	12.223,58	15.150,00	0,00	10.526,65	-4.623,35	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.169,95	14.650,00	0,00	14.303,37	-346,63	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>155.845,31</b>	<b>238.054,96</b>	<b>3.754,96</b>	<b>205.562,10</b>	<b>-32.492,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-128.026,33</b>	<b>-213.204,96</b>	<b>-3.754,96</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>35.452,72</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-128.026,33</b>	<b>-213.204,96</b>	<b>-3.754,96</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>35.452,72</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-128.026,33</b>	<b>-213.204,96</b>	<b>-3.754,96</b>	<b>-177.752,24</b>	<b>35.452,72</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	848,05	8.400,00	0,00	3.352,07	-5.047,93	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-128.874,38</b>	<b>-221.604,96</b>	<b>-3.754,96</b>	<b>-181.104,31</b>	<b>40.500,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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	2,00	2,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040101 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	35.646,70	24.850,00	0,00	39.550,50	14.700,50	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	500,00	500,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.646,70</b>	<b>24.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.050,50</b>	<b>15.200,50</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	62.751,08	108.450,00	0,00	70.769,42	-37.680,58	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.995,13	92.628,84	5.128,84	102.777,01	10.148,17	1.859,85
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	11.998,58	15.150,00	0,00	25.215,40	10.065,40	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	12.138,35	14.650,00	0,00	13.824,68	-825,32	395,66
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.883,14</b>	<b>230.878,84</b>	<b>5.128,84</b>	<b>212.586,51</b>	<b>-18.292,33</b>	<b>2.255,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-98.236,44</b>	<b>-206.028,84</b>	<b>-5.128,84</b>	<b>-172.536,01</b>	<b>33.492,83</b>	<b>-2.255,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404,60	0,00	0,00	2.317,94	2.317,94	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300,00	0,00	1.145,91	845,91	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,60</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.463,85</b>	<b>3.163,85</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>404,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.463,85</b>	<b>-3.163,85</b>	<b>0,00</b>

**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 Kulturförderungsgesetz NRW

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 040102 Theater

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.570,00	4.550,00	0,00	2.000,00	-2.550,00	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	30.867,88	51.050,00	0,00	35.226,27	-15.823,73	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>36.437,88</b>	<b>55.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.226,27</b>	<b>-18.423,73</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	36.290,80	25.000,00	0,00	27.699,68	2.699,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.112,36	78.000,00	0,00	66.546,91	-11.453,09	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	84.865,52	84.650,00	0,00	84.106,84	-543,16	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,54	1.900,00	0,00	10.408,27	8.508,27	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.720,22</b>	<b>189.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.761,70</b>	<b>-788,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.282,34</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-17.635,43</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.282,34</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-17.635,43</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.282,34</b>	<b>-133.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.535,43</b>	<b>-17.635,43</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700,00	0,00	440,15	-259,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-147.604,14</b>	<b>-134.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.975,58</b>	<b>-17.375,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040102 Theater

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.570,00	4.550,00	0,00	2.000,00	-2.550,00	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	32.171,62	51.050,00	0,00	35.359,81	-15.690,19	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.511,87	3.050,00	0,00	4.725,85	1.675,85	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.253,49</b>	<b>58.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.085,66</b>	<b>-16.564,34</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	20.932,88	25.000,00	0,00	29.068,20	4.068,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.514,34	90.318,24	12.318,24	62.593,35	-27.724,89	16.137,44
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	80.865,56	81.950,00	0,00	81.440,00	-510,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.781,20	5.534,36	134,36	6.952,22	1.417,86	7.665,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.093,98</b>	<b>202.802,60</b>	<b>12.452,60</b>	<b>180.053,77</b>	<b>-22.748,83</b>	<b>23.802,44</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.840,49</b>	<b>-144.152,60</b>	<b>-12.452,60</b>	<b>-137.968,11</b>	<b>6.184,49</b>	<b>-23.802,44</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	11.205,85	12.750,00	0,00	11.205,85	-1.544,15	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	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,24	100,00	0,00	114,13	14,13	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>11.314,09</b>	<b>37.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.319,98</b>	<b>-26.580,02</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	199.364,48	206.650,00	0,00	214.390,87	7.740,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.099,79	20.500,00	0,00	17.461,11	-3.038,89	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	28.479,21	38.100,00	0,00	28.524,37	-9.575,63	0,00
15 – Transferaufwendungen	231,95	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.336,45	28.950,00	0,00	25.669,12	-3.280,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.511,88</b>	<b>294.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.045,47</b>	<b>-8.504,53</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.197,79</b>	<b>-256.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-18.075,49</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.197,79</b>	<b>-256.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-18.075,49</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.197,79</b>	<b>-256.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.725,49</b>	<b>-18.075,49</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.089,88	36.900,00	0,00	21.336,51	-15.563,49	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-290.287,67</b>	<b>-293.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.062,00</b>	<b>-2.512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040103 Museum und Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.050,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	199.154,75	206.650,00	0,00	214.378,27	7.728,27	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.514,31	22.222,33	1.722,33	18.767,71	-3.454,62	712,04
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	231,95	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29.505,19	28.982,00	32,00	25.451,37	-3.530,63	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>247.406,20</b>	<b>258.204,33</b>	<b>1.754,33</b>	<b>258.597,35</b>	<b>393,02</b>	<b>712,04</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-247.406,20</b>	<b>-233.154,33</b>	<b>-1.754,33</b>	<b>-258.597,35</b>	<b>-25.443,02</b>	<b>-712,04</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.800,00	0,00	0,00	-122.800,00	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.800,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.113,18	385.613,24	2.613,24	163.581,21	-222.032,03	203.321,57
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.750,00	14.000,00	492,90	-15.257,10	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.113,18</b>	<b>401.363,24</b>	<b>16.613,24</b>	<b>164.074,11</b>	<b>-237.289,13</b>	<b>217.321,57</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.113,18</b>	<b>-278.563,24</b>	<b>-16.613,24</b>	<b>-164.074,11</b>	<b>114.489,13</b>	<b>-217.321,57</b>

**Produkt 040105 Büchereiservice****Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

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

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

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

**Ziele**

Ziele/Maßnahmen:

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

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 040105 Büchereiservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	785,50	750,00	0,00	1.035,48	285,48	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000,00	0,00	8.294,40	294,40	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,90	200,00	0,00	481,67	281,67	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.742,72	1.450,00	0,00	24.443,62	22.993,62	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.414,62</b>	<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.255,17</b>	<b>23.655,17</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	134.495,57	132.450,00	0,00	136.468,87	4.018,87	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.893,31	12.200,00	0,00	8.044,56	-4.155,44	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.764,39	1.850,00	0,00	1.863,62	13,62	0,00
15 – Transferaufwendungen	186.347,03	189.500,00	0,00	173.684,03	-15.815,97	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.607,55	26.000,00	0,00	25.018,88	-981,12	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>372.107,85</b>	<b>362.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>345.079,96</b>	<b>-16.920,04</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-361.693,23</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>40.575,21</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-361.693,23</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>40.575,21</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-361.693,23</b>	<b>-351.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.824,79</b>	<b>40.575,21</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.622,27	26.450,00	0,00	17.822,02	-8.627,98	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-377.315,50</b>	<b>-377.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-328.646,81</b>	<b>49.203,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040105 Büchereiservice

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	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	750,00	750,00	0,00	1.000,00	250,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.530,50	8.000,00	0,00	8.294,40	294,40	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265,90	200,00	0,00	481,67	281,67	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.368,00	1.100,00	0,00	24.068,91	22.968,91	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.004,40</b>	<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.844,98</b>	<b>23.594,98</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	134.076,12	132.450,00	0,00	136.443,66	3.993,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.893,31	12.200,00	0,00	8.042,26	-4.157,74	2,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	186.347,03	189.500,00	0,00	188.422,16	-1.077,84	-14.738,13
15	- Sonstige Auszahlungen	5.153,36	5.006,12	6,12	4.442,61	-563,51	6,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.469,82</b>	<b>339.156,12</b>	<b>6,12</b>	<b>337.350,69</b>	<b>-1.805,43</b>	<b>-14.729,71</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-337.465,42</b>	<b>-328.906,12</b>	<b>-6,12</b>	<b>-303.505,71</b>	<b>25.400,41</b>	<b>14.729,71</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.759,69	22.700,00	0,00	21.488,38	-1.211,62	32,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.759,69</b>	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.488,38</b>	<b>-31.211,62</b>	<b>30.032,52</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.759,69</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.488,38</b>	<b>31.211,62</b>	<b>-30.032,52</b>

---

**Produkt 040106 Musikpflege**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 41, Frau Trampe

**Produktbeschreibung**

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

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

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

**Ziele**

Erhaltung der kulturellen Vielfalt

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der örtlichen Veranstalter

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 040106 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	4.150,00	0,00	11.520,00	7.370,00	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	17.637,14	39.750,00	0,00	25.952,21	-13.797,79	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.637,14</b>	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.472,21</b>	<b>-6.427,79</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	21.729,20	22.150,00	0,00	11.933,86	-10.216,14	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.173,03	64.150,00	0,00	45.787,01	-18.362,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.725,06	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,75	500,00	0,00	2.077,21	1.577,21	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.640,04</b>	<b>88.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.798,08</b>	<b>-28.901,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.002,90</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>22.474,13</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.002,90</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>22.474,13</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.002,90</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.325,87</b>	<b>22.474,13</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	500,00	0,00	293,44	-206,56	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-53.217,47</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.619,31</b>	<b>22.680,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040106 Musikpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	4.150,00	0,00	11.520,00	7.370,00	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	20.578,32	39.750,00	0,00	23.427,71	-16.322,29	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	3.792,23	1.800,00	0,00	1.727,17	-72,83	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.370,55</b>	<b>45.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.674,88</b>	<b>-9.025,12</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	18.581,01	22.150,00	0,00	13.314,98	-8.835,02	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.386,93	66.181,78	2.031,78	45.722,17	-20.459,61	2.096,62
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	1.725,06	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	3.235,74	2.010,44	10,44	2.746,89	736,45	110,80
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.928,74</b>	<b>92.242,22</b>	<b>2.042,22</b>	<b>61.784,04</b>	<b>-30.458,18</b>	<b>2.207,42</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-52.558,19</b>	<b>-46.542,22</b>	<b>-2.042,22</b>	<b>-25.109,16</b>	<b>21.433,06</b>	<b>-2.207,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	8.559,97	8.000,00	0,00	8.011,62	11,62	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	193,68	193,68	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.559,97</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,30</b>	<b>205,30</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	20.153,59	20.450,00	0,00	21.558,81	1.108,81	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,88	10.000,00	0,00	9.881,68	-118,32	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	20.042,86	20.050,00	0,00	20.042,86	-7,14	0,00
15 – Transferaufwendungen	148.404,37	147.900,00	0,00	147.904,72	4,72	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.466,37	1.700,00	0,00	1.677,47	-22,53	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.473,07</b>	<b>200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.065,54</b>	<b>965,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.913,10</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-760,24</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-189.913,10</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-760,24</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-189.913,10</b>	<b>-192.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.860,24</b>	<b>-760,24</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.724,07	45.750,00	0,00	25.228,16	-20.521,84	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-210.637,17</b>	<b>-237.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.088,40</b>	<b>19.761,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		(Sp. 4 ./ Sp. 2)	Euro	Euro	Euro	Euro	2024
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	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	193,68	193,68	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,68</b>	<b>193,68</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	19.943,87	20.450,00	0,00	21.546,20	1.096,20	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.405,88	10.000,00	0,00	9.881,68	-118,32	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	148.346,02	147.900,00	0,00	147.904,72	4,72	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.462,57	1.700,00	0,00	1.680,83	-19,17	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.158,34</b>	<b>180.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.013,43</b>	<b>963,43</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-177.668,34</b>	<b>-180.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.819,75</b>	<b>-769,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

### Produktinformationen

Verantwortlich N. N.

### Produktbeschreibung

Seit dem Jahr 1224 besitzt Beckum Stadtrecht; anhand zahlreicher Funde lässt sich eine Besiedlung auf Beckumer Boden aber schon viel früher nachweisen.

Im Jahr 2024 soll das 800-jährige Stadtjubiläum in geeigneter Form begangen und gefeiert werden. Nach dem Motto „Vom Neujahrsempfang“ bis zum Weihnachtsmarkt“ sollen die regelmäßig stattfindenden städtischen und stadtgeseftlichen Feste und Ereignisse das Jubiläum möglichst aufgreifen. Darüber hinaus sollen Sonderveranstaltungen, Ausstellungen und weitere Aktivitäten von städtischer Seite, aber auch aus der Stadtgesellschaft heraus eigenständig organisiert, erfolgen.

Ebenfalls im Jahr 2024 richtet die Stadt Beckum, als Mitglied des im Jahr 1983 gegründeten Westfälischen Hansebundes, den 41. Westfälischen Hansetag aus und die ehemalige Gemeinde Neubeckum wäre 125 Jahre alt geworden.

Dem Produkt 040108 werden die Kosten für die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums und für die Ausrichtung des 41. Westfälischen Hansetages zugeordnet. Hierzu gehören auch Aufwendungen für zum Beispiel eine mögliche „Festschrift“ und/oder Onlinedokumentation und die Werbekonzeptionen.

Veranstaltungen, die „lediglich das Motto des Stadtjubiläums aufgreifen, werden im Rahmen der bekannten Veranschlagung weiter behandelt, Sonderbedarfe werden im Rahmen der Erläuterungen kenntlich gemacht.

Dies dient auch der Transparenz gegenüber der Politik.

### Ziele

Grundsätzlich sollen die Planung und Durchführung der Feierlichkeiten unter Beteiligung der Stadtgesellschaft erfolgen und dazu beitragen, die Stadtgesellschaft und die Wirtschaft zu stärken.

Zwischen den Beteiligten sollen neue Verbindungen geknüpft und vorhandene Verbindungen gestärkt werden, um durch die gemeinsamen Planungs- und Durchführungsaktivitäten auch eine Strahlwirkung über das Jahr 2024 hinaus zu erreichen.

### Maßnahmen

Die Stadtgesellschaft soll in der Planungs- und der Durchführungsphase in geeigneter Weise zum „Mitmachen und Mitgestalten“ aufgefordert werden; zum Beispiel durch die Bildung verschiedenster Arbeitskreise und Arbeitsgruppen. Dabei wird auf Selbstorganisation Wert gelegt; die Stadt soll möglichst „nur“ begleiten, nicht aber vorgeben.

Durch und an Kunst- und Fotoausstellungen soll die Stadtgesellschaft aktiv mitwirken und die Geschichte Beckums dadurch lebendig gehalten werden.

Das Jubiläumsjahr soll medial begleitet werden um im Anschluss ein Zeitzeugnis zu erhalten.

**Produktinformationen**

Die im Stadtgebiet vertretenen Vereine sollen aufgefordert und ermutigt werden, das Motto „Stadtjubiläum“ bei ihren Aktivitäten aufzugreifen. Der Erlass einer Förderrichtlinie wäre möglich. Da das Thema „Westfälische Hanse“ bislang kaum bespielt wurde, soll aktiv an den anstehenden Hansetagen mit einem Beckumer Hansestand teilgenommen werden, um das Interesse für den 41. Westfälischen Hansetag zu wecken und aktiv für Beckum zu werben. Das Thema „Hanse & Handel“ soll über das Jahr 2024 hinaus belebt und gelebt werden.

## Teilergebnisrechnung Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.000,01	5.000,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,01</b>	<b>5.000,01</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.615,28	189.884,72	42.884,72	111.763,70	-78.121,02	198.208,28
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.000,01	5.000,01	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.900,00	0,00	23.452,73	21.552,73	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.054,26</b>	<b>191.834,72</b>	<b>42.884,72</b>	<b>140.216,44</b>	<b>-51.618,28</b>	<b>198.208,28</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.054,26</b>	<b>-191.834,72</b>	<b>-42.884,72</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>56.618,29</b>	<b>-198.208,28</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.054,26</b>	<b>-191.834,72</b>	<b>-42.884,72</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>56.618,29</b>	<b>-198.208,28</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.054,26</b>	<b>-191.834,72</b>	<b>-42.884,72</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>56.618,29</b>	<b>-198.208,28</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-33.054,26</b>	<b>-191.834,72</b>	<b>-42.884,72</b>	<b>-135.216,43</b>	<b>56.618,29</b>	<b>-198.208,28</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 040108 Jubiläumsjahr Beckum 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	8.000,00	8.000,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.480,04	0,00	0,00	12.096,89	12.096,89	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.096,89</b>	<b>20.096,89</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.615,28	189.884,72	42.884,72	93.531,70	-96.353,02	227.008,28
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.919,02	1.900,00	0,00	23.624,74	21.724,74	17.385,27
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.534,30</b>	<b>191.834,72</b>	<b>42.884,72</b>	<b>117.156,44</b>	<b>-74.678,28</b>	<b>259.393,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.054,26</b>	<b>-191.834,72</b>	<b>-42.884,72</b>	<b>-97.059,55</b>	<b>94.775,17</b>	<b>-259.393,55</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

050101	Leistungen nach dem SGB XII (BSHG)	050301	Leistungen für Asylbewerber
050302	Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine	050501	Leistungen für Senioren
050901	Sozialversicherungsangelegenheiten	050902	Sonstige soziale Leistungen

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	2.372.491,06	1.133.900,00	0,00	1.255.076,47	121.176,47	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	281.564,68	43.000,00	0,00	152.050,59	109.050,59	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,17	174,17	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.533,21	451.250,00	0,00	2.325.181,79	1.873.931,79	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	659.577,64	250,00	0,00	4.490,01	4.240,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.056.169,49</b>	<b>1.632.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.473,03</b>	<b>2.106.323,03</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	544.668,92	622.100,00	0,00	555.120,21	-66.979,79	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.498,75	20.500,00	0,00	12.608,41	-7.891,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.292,41	3.050,00	0,00	2.538,95	-511,05	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.680.433,25	1.242.500,00	0,00	1.472.314,37	229.814,37	21.193,98
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.004,19	28.100,00	0,00	79.739,20	51.639,20	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.291.897,52</b>	<b>1.916.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122.321,14</b>	<b>206.071,14</b>	<b>21.193,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.151,89</b>	<b>1.900.251,89</b>	<b>-21.193,98</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.151,89</b>	<b>1.900.251,89</b>	<b>-21.193,98</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.764.271,97</b>	<b>-284.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616.151,89</b>	<b>1.900.251,89</b>	<b>-21.193,98</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.459,69	946.000,00	0,00	1.288.030,32	342.030,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.172.145,41</b>	<b>-1.230.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.121,57</b>	<b>1.558.221,57</b>	<b>-21.193,98</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	2.315.840,26	1.133.500,00	0,00	1.284.652,35	151.152,35	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	268.107,39	43.000,00	0,00	163.812,41	120.812,41	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,14	174,14	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.250,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.344,84	451.250,00	0,00	2.326.668,99	1.875.418,99	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.327.295,39</b>	<b>1.631.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776.807,89</b>	<b>2.145.057,89</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	547.434,45	622.100,00	0,00	548.416,31	-73.683,69	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.342,75	20.500,00	0,00	14.186,41	-6.313,59	300.270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.673.246,45	1.242.777,50	277,50	1.138.239,81	-104.537,69	19.919,55
15	- Sonstige Auszahlungen	28.640,05	28.258,56	558,56	81.127,47	52.868,91	348,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.322.663,70</b>	<b>1.913.636,06</b>	<b>836,06</b>	<b>1.781.970,00</b>	<b>-131.666,06</b>	<b>320.537,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.004.631,69</b>	<b>-281.886,06</b>	<b>-836,06</b>	<b>1.994.837,89</b>	<b>2.276.723,95</b>	<b>-320.537,55</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971,47	3.171,49	871,49	1.866,17	-1.305,32	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.971,47</b>	<b>3.171,49</b>	<b>871,49</b>	<b>1.866,17</b>	<b>-1.305,32</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-3.171,49</b>	<b>-871,49</b>	<b>-1.866,17</b>	<b>1.305,32</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.458,83	5.500,00	0,00	9.917,48	4.417,48	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107,16	250,00	0,00	0,00	-250,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.600,57</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.952,06</b>	<b>3.702,06</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	204.488,78	228.250,00	0,00	149.996,74	-78.253,26	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750,00	0,00	1.691,41	-58,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.542,62	1.650,00	0,00	1.633,05	-16,95	0,00
15 – Transferaufwendungen	13.199,34	3.500,00	0,00	13.085,47	9.585,47	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.105,47	9.800,00	0,00	8.348,76	-1.451,24	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>239.984,03</b>	<b>244.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.755,43</b>	<b>-70.194,57</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.803,37</b>	<b>73.896,63</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.803,37</b>	<b>73.896,63</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-234.383,46</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.803,37</b>	<b>73.896,63</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.068,69	23.100,00	0,00	6.512,06	-16.587,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.452,15</b>	<b>-261.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.315,43</b>	<b>90.484,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.956,71	5.500,00	0,00	10.266,45	4.766,45	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.956,71</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266,45</b>	<b>4.016,45</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	205.245,73	228.250,00	0,00	144.499,56	-83.750,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,82	1.750,00	0,00	1.691,41	-58,59	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	13.290,06	3.500,00	0,00	12.857,47	9.357,47	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	17.260,86	10.045,60	245,60	10.627,19	581,59	348,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.444,47</b>	<b>243.545,60</b>	<b>245,60</b>	<b>169.675,63</b>	<b>-73.869,97</b>	<b>348,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-231.487,76</b>	<b>-237.295,60</b>	<b>-245,60</b>	<b>-159.409,18</b>	<b>77.886,42</b>	<b>-348,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.971,47	1.421,49	871,49	953,77	-467,72	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.971,47</b>	<b>1.421,49</b>	<b>871,49</b>	<b>953,77</b>	<b>-467,72</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.971,47</b>	<b>-1.421,49</b>	<b>-871,49</b>	<b>-953,77</b>	<b>467,72</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.323.471,26	907.650,00	0,00	817.045,26	-90.604,74	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	64.975,04	30.000,00	0,00	80.208,51	50.208,51	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.086,80	449.550,00	0,00	1.426.496,56	976.946,56	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	659.444,00	0,00	0,00	517,02	517,02	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.788.977,10</b>	<b>1.387.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.267,35</b>	<b>937.067,35</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	56.296,93	96.350,00	0,00	113.394,53	17.044,53	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,12	5.400,00	0,00	14,82	-5.385,18	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	394,59	400,00	0,00	472,09	72,09	0,00
15 – Transferaufwendungen	889.868,53	1.004.650,00	0,00	1.005.542,96	892,96	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.580,62	1.750,00	0,00	60.652,04	58.902,04	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>954.199,79</b>	<b>1.108.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.076,44</b>	<b>71.526,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.190,91</b>	<b>865.540,91</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.190,91</b>	<b>865.540,91</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.834.777,31</b>	<b>278.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144.190,91</b>	<b>865.540,91</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903.594,49	583.050,00	0,00	6.016,06	-577.033,94	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>931.182,82</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.138.174,85</b>	<b>1.442.574,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050301 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	1.289.899,00	907.500,00	0,00	840.598,00	-66.902,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	63.307,67	30.000,00	0,00	74.872,07	44.872,07	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.086,80	449.550,00	0,00	1.426.646,56	977.096,56	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.094.293,47</b>	<b>1.387.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.342.116,63</b>	<b>955.066,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	57.714,71	96.350,00	0,00	107.021,66	10.671,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.751,12	5.400,00	0,00	14,82	-5.385,18	300.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	882.660,01	1.004.650,00	0,00	670.144,47	-334.505,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.488,72	1.662,96	312,96	59.610,57	57.947,61	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>995.614,56</b>	<b>1.108.062,96</b>	<b>312,96</b>	<b>836.791,52</b>	<b>-271.271,44</b>	<b>300.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.098.678,91</b>	<b>278.987,04</b>	<b>-312,96</b>	<b>1.505.325,11</b>	<b>1.226.338,07</b>	<b>-300.000,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	174,24	124,24	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,24</b>	<b>124,24</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-174,24</b>	<b>-124,24</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich**

**Produktbeschreibung**

Bewilligung der materiellen und sonstigen Hilfen nach dem AsylbLG für Flüchtlinge aus der Ukraine

Persönliche Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine

Durchsetzung von Kostenerstattungsansprüchen

Berechnung und Durchsetzung von Landeserstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüaG

)Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 1a, 3, 4, 5, 6 AsylbLG

**Ziele**

Sicherstellung der Rechtsansprüche nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.028.709,84	210.000,00	0,00	230.188,20	20.188,20	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	211.130,81	4.000,00	0,00	61.924,60	57.924,60	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,24	1.000,00	0,00	898.635,23	897.635,23	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.239.916,89</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190.748,03</b>	<b>975.748,03</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	85.629,47	55.450,00	0,00	114.204,40	58.754,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.105,71	1.200,00	0,00	3.397,83	2.197,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	713.782,53	143.000,00	0,00	232.223,64	89.223,64	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	135,97	400,00	0,00	389,59	-10,41	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>807.653,68</b>	<b>200.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.215,46</b>	<b>150.165,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.532,57</b>	<b>825.582,57</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.532,57</b>	<b>825.582,57</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>432.263,21</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.532,57</b>	<b>825.582,57</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700,00	0,00	1.262.341,64	953.641,64	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>764.596,34</b>	<b>-293.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-421.809,07</b>	<b>-128.059,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050302 Leistungen für Schutzsuchende aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.006.351,26	210.000,00	0,00	236.313,20	26.313,20	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	198.090,36	4.000,00	0,00	72.453,12	68.453,12	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,24	1.000,00	0,00	898.635,23	897.635,23	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.204.517,86</b>	<b>215.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.401,55</b>	<b>992.401,55</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	85.629,47	55.450,00	0,00	119.370,55	63.920,55	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257,71	1.200,00	0,00	5.245,83	4.045,83	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	713.782,53	143.000,00	0,00	231.848,64	88.848,64	375,00
15 – Sonstige Auszahlungen	135,97	400,00	0,00	394,89	-5,11	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805.805,68</b>	<b>200.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.859,91</b>	<b>156.809,91</b>	<b>375,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>398.712,18</b>	<b>14.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.541,64</b>	<b>835.591,64</b>	<b>-375,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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;

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,17	174,17	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	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.002,90</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,17</b>	<b>-5.375,83</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	29.200,66	37.100,00	0,00	39.233,94	2.133,94	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618,09	1.450,00	0,00	243,06	-1.206,94	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	282,43	300,00	0,00	282,42	-17,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.295,59	9.450,00	0,00	6.970,41	-2.479,59	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.396,77</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.729,83</b>	<b>-1.570,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.055,66</b>	<b>-3.805,66</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.055,66</b>	<b>-3.805,66</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.393,87</b>	<b>-41.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.055,66</b>	<b>-3.805,66</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.392,23	17.250,00	0,00	11.681,77	-5.568,23	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-43.786,10</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.737,43</b>	<b>1.762,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050501 Leistungen für Senioren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002,90	1.500,00	0,00	1.674,14	174,14	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	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002,90</b>	<b>7.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,14</b>	<b>-5.375,86</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	29.496,06	37.100,00	0,00	39.233,94	2.133,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,09	1.450,00	0,00	243,06	-1.206,94	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	4.317,75	9.450,00	0,00	6.968,23	-2.481,77	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.431,90</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.445,23</b>	<b>-1.554,77</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.429,00</b>	<b>-40.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.771,09</b>	<b>-3.821,09</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150,00	0,00	468,62	318,62	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468,62</b>	<b>318,62</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-468,62</b>	<b>-318,62</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	81.510,20	72.000,00	0,00	80.956,85	8.956,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88,22	250,00	0,00	104,03	-145,97	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	35,76	100,00	0,00	35,76	-64,24	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036,04	2.700,00	0,00	1.774,72	-925,28	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.670,22</b>	<b>75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.871,36</b>	<b>7.821,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.871,36</b>	<b>-7.821,36</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.871,36</b>	<b>-7.821,36</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-83.670,22</b>	<b>-75.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.871,36</b>	<b>-7.821,36</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,48	13.200,00	0,00	1.038,64	-12.161,36	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-84.752,70</b>	<b>-88.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.910,00</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050901 Sozialversicherungsangelegenheiten**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	81.510,20	72.000,00	0,00	80.956,85	8.956,85	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88,22	250,00	0,00	104,03	-145,97	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	2.043,22	2.700,00	0,00	1.781,70	-918,30	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.641,64</b>	<b>74.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.842,58</b>	<b>7.892,58</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-83.641,64</b>	<b>-74.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.842,58</b>	<b>-7.892,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-1.500,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	20.275,38	16.250,00	0,00	207.808,43	191.558,43	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	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370,17	200,00	0,00	50,00	-150,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26,48	0,00	0,00	3.972,99	3.972,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.672,03</b>	<b>16.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.831,42</b>	<b>195.181,42</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	87.542,88	132.950,00	0,00	57.333,75	-75.616,25	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,79	10.450,00	0,00	7.157,26	-3.292,74	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.037,01	600,00	0,00	115,63	-484,37	0,00
15 – Transferaufwendungen	63.582,85	91.350,00	0,00	221.462,30	130.112,30	21.193,98
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,50	4.000,00	0,00	1.603,68	-2.396,32	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.993,03</b>	<b>239.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.672,62</b>	<b>48.322,62</b>	<b>21.193,98</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.841,20</b>	<b>146.858,80</b>	<b>-21.193,98</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.841,20</b>	<b>146.858,80</b>	<b>-21.193,98</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-151.321,00</b>	<b>-222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.841,20</b>	<b>146.858,80</b>	<b>-21.193,98</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,80	700,00	0,00	440,15	-259,85	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-151.642,80</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.281,35</b>	<b>147.118,65</b>	<b>-21.193,98</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 050902 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	19.590,00	16.000,00	0,00	207.741,15	191.741,15	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	752,65	0,00	0,00	6.220,77	6.220,77	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	1.181,80	200,00	0,00	1.387,20	1.187,20	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.524,45</b>	<b>16.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.349,12</b>	<b>198.949,12</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	87.838,28	132.950,00	0,00	57.333,75	-75.616,25	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979,79	10.450,00	0,00	6.887,26	-3.562,74	270,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	63.513,85	91.627,50	277,50	223.389,23	131.761,73	19.544,55
15	- Sonstige Auszahlungen	3.393,53	4.000,00	0,00	1.744,89	-2.255,11	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.725,45</b>	<b>239.027,50</b>	<b>277,50</b>	<b>289.355,13</b>	<b>50.327,63</b>	<b>19.814,55</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144.201,00</b>	<b>-222.627,50</b>	<b>-277,50</b>	<b>-74.006,01</b>	<b>148.621,49</b>	<b>-19.814,55</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50,00	0,00	269,54	219,54	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,54</b>	<b>219,54</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-269,54</b>	<b>-219,54</b>	<b>0,00</b>

**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 Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	10.934.969,70	9.529.600,00	0,00	10.605.914,42	1.076.314,42	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.185.356,01	1.780.500,00	0,00	1.337.705,31	-442.794,69	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475.257,52	1.301.900,00	0,00	1.435.764,53	133.864,53	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275,83	13.350,00	0,00	19.767,52	6.417,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.907,01	886.700,00	0,00	1.066.508,34	179.808,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	92.034,66	2.400,00	0,00	123.481,65	121.081,65	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>14.638.800,73</b>	<b>13.514.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.589.141,77</b>	<b>1.074.691,77</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	3.993.315,99	4.371.800,00	0,00	4.222.299,48	-149.500,52	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.637,06	1.382.700,00	0,00	1.509.422,51	126.722,51	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	191.632,03	216.800,00	0,00	202.800,41	-13.999,59	0,00
15 – Transferaufwendungen	23.909.436,66	23.884.050,00	0,00	26.109.987,02	2.225.937,02	8.406,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	761.039,45	238.600,00	0,00	427.857,66	189.257,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.172.061,19</b>	<b>30.093.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.472.367,08</b>	<b>2.378.417,08</b>	<b>8.406,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.533.260,46</b>	<b>-16.579.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.883.225,31</b>	<b>-1.303.725,31</b>	<b>-8.406,86</b>
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	8.495,43	8.445,43	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.495,43</b>	<b>-8.445,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.533.260,46</b>	<b>-16.579.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.891.720,74</b>	<b>-1.312.170,74</b>	<b>-8.406,86</b>
23 + Außerordentliche Erträge	11.415,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>11.415,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.521.845,30</b>	<b>-16.579.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.891.720,74</b>	<b>-1.312.170,74</b>	<b>-8.406,86</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0,00	0,00	165,21	165,21	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.840,37	265.100,00	0,00	127.642,74	-137.457,26	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.637.962,60</b>	<b>-16.844.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.019.198,27</b>	<b>-1.174.548,27</b>	<b>-8.406,86</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegen- ständen	114,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00
<b>32</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>-15,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	9.864.422,40	9.302.600,00	0,00	10.288.615,24	986.015,24	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.053.664,83	1.680.500,00	0,00	970.893,17	-709.606,83	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.591,35	1.301.900,00	0,00	1.429.639,58	127.739,58	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.275,83	13.350,00	0,00	19.767,52	6.417,52	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920.605,46	886.700,00	0,00	1.050.305,19	163.605,19	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.686,69	0,00	0,00	5.767,89	5.767,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.329.246,56</b>	<b>13.185.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.764.988,59</b>	<b>579.938,59</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	4.046.551,55	4.375.452,94	3.652,94	4.286.363,34	-89.089,60	3.475,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.347,20	1.460.731,65	78.031,65	1.543.948,99	83.217,34	135.569,76
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	8.495,43	8.445,43	0,00
14 – Transferauszahlungen	23.473.983,74	24.131.129,91	482.579,91	25.999.204,05	1.868.074,14	544.040,98
15 – Sonstige Auszahlungen	179.978,67	146.906,53	8.306,53	146.109,95	-796,58	678,90
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.949.861,16</b>	<b>30.114.271,03</b>	<b>572.571,03</b>	<b>31.984.121,76</b>	<b>1.869.850,73</b>	<b>683.764,64</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.620.614,60</b>	<b>-16.929.221,03</b>	<b>-572.571,03</b>	<b>-18.219.133,17</b>	<b>-1.289.912,14</b>	<b>-683.764,64</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750,00	0,00	17.000,00	-124.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.250,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>-124.750,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.227,76	32.227,76	3.118,02	-45.109,74	18.227,76
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.648,38	378.878,25	251.428,25	272.882,05	-105.996,20	65.280,38
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.500,00	262.500,00	0,00	15.000,00	-247.500,00	126.750,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.148,38</b>	<b>689.606,01</b>	<b>283.656,01</b>	<b>291.000,07</b>	<b>-398.605,94</b>	<b>210.258,14</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.898,38</b>	<b>-547.856,01</b>	<b>-283.656,01</b>	<b>-274.000,07</b>	<b>273.855,94</b>	<b>-210.258,14</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	416.250,16	470.000,00	0,00	360.484,36	-109.515,64	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.179,60	886.500,00	0,00	1.011.800,34	125.300,34	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	78.808,24	0,00	0,00	115.081,95	115.081,95	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.372.238,00</b>	<b>1.356.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.366,65</b>	<b>130.866,65</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	205.720,01	188.400,00	0,00	214.843,62	26.443,62	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.714,01	180.150,00	0,00	166.334,17	-13.815,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.266.758,00	1.250.000,00	0,00	1.454.476,00	204.476,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.790,30	101.200,00	0,00	232.484,03	131.284,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.125.982,32</b>	<b>1.719.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.137,82</b>	<b>348.387,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-753.744,32</b>	<b>-363.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.771,17</b>	<b>-217.521,17</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-753.744,32</b>	<b>-363.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.771,17</b>	<b>-217.521,17</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-753.744,32</b>	<b>-363.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.771,17</b>	<b>-217.521,17</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.119,30	4.550,00	0,00	2.897,86	-1.652,14	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-755.863,62</b>	<b>-367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-583.669,03</b>	<b>-215.869,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060102 Gewährung von Unterhaltsvorschuss**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	306.795,26	370.000,00	0,00	331.238,52	-38.761,48	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.878,05	886.500,00	0,00	1.007.422,03	120.922,03	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.168.673,31</b>	<b>1.256.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.660,55</b>	<b>82.160,55</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	191.910,23	188.400,00	0,00	220.843,62	32.443,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.720,79	193.188,84	13.038,84	165.094,67	-28.094,17	14.278,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.266.758,00	1.250.000,00	0,00	1.454.476,00	204.476,00	-301,00
15	- Sonstige Auszahlungen	511,71	1.200,00	0,00	1.166,37	-33,63	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.613.900,73</b>	<b>1.632.788,84</b>	<b>13.038,84</b>	<b>1.841.580,66</b>	<b>208.791,82</b>	<b>13.977,34</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-445.227,42</b>	<b>-376.288,84</b>	<b>-13.038,84</b>	<b>-502.920,11</b>	<b>-126.631,27</b>	<b>-13.977,34</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	88.562,35	75.000,00	0,00	85.499,67	10.499,67	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	6.706,81	8.400,00	0,00	7.701,62	-698,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	34,99	-65,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>95.269,16</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.236,28</b>	<b>9.736,28</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	50.174,10	49.650,00	0,00	54.011,05	4.361,05	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.581,75	26.550,00	0,00	37.306,00	10.756,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	255,42	350,00	0,00	264,28	-85,72	0,00
15 – Transferaufwendungen	80.521,88	92.300,00	0,00	91.107,58	-1.192,42	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.967,43	3.700,00	0,00	3.513,91	-186,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>164.500,58</b>	<b>172.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.202,82</b>	<b>13.652,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.231,42</b>	<b>-89.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.966,54</b>	<b>-3.916,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.231,42</b>	<b>-89.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.966,54</b>	<b>-3.916,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-32.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-32.430,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.662,12</b>	<b>-89.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.966,54</b>	<b>-3.916,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,07	0,00	0,00	165,21	165,21	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.233,96	17.600,00	0,00	2.215,97	-15.384,03	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.173,01</b>	<b>-106.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.017,30</b>	<b>11.632,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060104 Allgemeine Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	112.421,20	75.000,00	0,00	60.999,82	-14.000,18	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	6.706,81	8.400,00	0,00	7.701,62	-698,38	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	34,99	-65,01	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.128,01</b>	<b>83.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.736,43</b>	<b>-14.763,57</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	50.007,57	49.650,00	0,00	54.011,05	4.361,05	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.572,75	26.559,00	9,00	37.315,00	10.756,00	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	82.458,33	92.300,00	0,00	91.107,58	-1.192,42	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	2.967,43	3.700,00	0,00	3.486,25	-213,75	32,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.006,08</b>	<b>172.209,00</b>	<b>9,00</b>	<b>185.919,88</b>	<b>13.710,88</b>	<b>32,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-46.878,07</b>	<b>-88.709,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-117.183,45</b>	<b>-28.474,45</b>	<b>-32,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.126,40	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.126,40</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.126,40</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	35.603,13	16.000,00	0,00	17.121,91	1.121,91	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	-14.159,59	10.000,00	0,00	32.996,97	22.996,97	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	2.679,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	148,93	0,00	0,00	59,55	59,55	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.271,56</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.178,43</b>	<b>24.178,43</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	557.337,63	648.550,00	0,00	593.897,05	-54.652,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479,99	1.700,00	0,00	373,91	-1.326,09	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	324,54	350,00	0,00	376,12	26,12	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.312.490,62	1.403.500,00	0,00	1.398.382,27	-5.117,73	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.981,19	7.700,00	0,00	11.472,18	3.772,18	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.882.613,97</b>	<b>2.061.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.501,53</b>	<b>-57.298,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.858.342,41</b>	<b>-2.035.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.954.323,10</b>	<b>81.476,90</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.858.342,41</b>	<b>-2.035.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.954.323,10</b>	<b>81.476,90</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-4.844,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.844,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.863.187,06</b>	<b>-2.035.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.954.323,10</b>	<b>81.476,90</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.751,35	12.650,00	0,00	12.618,94	-31,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.872.938,41</b>	<b>-2.048.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.966.942,04</b>	<b>81.507,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060105 Familienbezogene Hilfen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	39.219,70	15.700,00	0,00	10.888,65	-4.811,35	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-210.113,50	10.000,00	0,00	212.455,92	202.455,92	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679,09	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.214,71</b>	<b>25.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.344,57</b>	<b>197.644,57</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	557.407,55	648.550,00	0,00	593.897,05	-54.652,95	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017,70	1.700,00	0,00	373,91	-1.326,09	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	1.298.947,74	1.511.252,09	107.752,09	1.414.717,68	-96.534,41	85.636,06
15	- Sonstige Auszahlungen	6.614,80	7.700,00	0,00	11.738,44	4.038,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.863.987,79</b>	<b>2.169.202,09</b>	<b>107.752,09</b>	<b>2.020.727,08</b>	<b>-148.475,01</b>	<b>85.636,06</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.032.202,50</b>	<b>-2.143.502,09</b>	<b>-107.752,09</b>	<b>-1.797.382,51</b>	<b>346.119,58</b>	<b>-85.636,06</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.494,79	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.494,79</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.494,79</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

- 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	138.648,50	199.100,00	0,00	225.941,50	26.841,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	693.430,35	1.105.000,00	0,00	893.460,69	-211.539,31	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,69	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>833.321,54</b>	<b>1.304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119.402,19</b>	<b>-184.697,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	654.812,49	742.600,00	0,00	682.339,89	-60.260,11	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.761,29	639.750,00	0,00	809.845,73	170.095,73	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	3.909,68	4.950,00	0,00	4.365,02	-584,98	0,00
15 – Transferaufwendungen	5.083.600,07	5.077.000,00	0,00	6.006.342,33	929.342,33	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.204,38	43.350,00	0,00	48.218,01	4.868,01	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.433.287,91</b>	<b>6.507.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551.110,98</b>	<b>1.043.460,98</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.599.966,37</b>	<b>-5.203.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.431.708,79</b>	<b>-1.228.158,79</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.599.966,37</b>	<b>-5.203.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.431.708,79</b>	<b>-1.228.158,79</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	94.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>94.939,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.505.026,44</b>	<b>-5.203.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.431.708,79</b>	<b>-1.228.158,79</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.151,01	16.200,00	0,00	14.653,14	-1.546,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.516.177,45</b>	<b>-5.219.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.446.361,93</b>	<b>-1.226.611,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	138.648,50	199.100,00	0,00	225.941,50	26.841,50	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	850.266,97	1.105.000,00	0,00	339.638,84	-765.361,16	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242,69	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>990.158,16</b>	<b>1.304.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.580,34</b>	<b>-738.519,66</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	651.584,44	742.600,00	0,00	685.902,56	-56.697,44	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	596.437,05	652.774,03	13.024,03	836.255,99	183.481,96	76.851,01
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	4.946.625,88	5.407.338,62	330.338,62	5.924.488,28	517.149,66	441.601,86
15 – Sonstige Auszahlungen	48.567,42	51.340,85	7.990,85	49.879,47	-1.461,38	410,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.243.214,79</b>	<b>6.854.053,50</b>	<b>351.353,50</b>	<b>7.496.526,30</b>	<b>642.472,80</b>	<b>518.862,87</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-5.253.056,63</b>	<b>-5.549.953,50</b>	<b>-351.353,50</b>	<b>-6.930.945,96</b>	<b>-1.380.992,46</b>	<b>-518.862,87</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.285,00	13.955,33	6.455,33	12.603,78	-1.351,55	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.285,00</b>	<b>13.955,33</b>	<b>6.455,33</b>	<b>12.603,78</b>	<b>-1.351,55</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.285,00</b>	<b>-13.955,33</b>	<b>-6.455,33</b>	<b>-12.603,78</b>	<b>1.351,55</b>	<b>0,00</b>

**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-leistungen. 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	212.434,57	178.000,00	0,00	153.893,64	-24.106,36	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	4.938,02	0,00	0,00	32.143,99	32.143,99	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>217.372,59</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.037,63</b>	<b>7.537,63</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	658.343,85	826.350,00	0,00	766.954,33	-59.395,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.098,83	214.000,00	0,00	195.542,01	-18.457,99	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	433,72	5.000,00	0,00	114,69	-4.885,31	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,62	8.300,00	0,00	8.435,00	135,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>883.020,02</b>	<b>1.053.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971.046,03</b>	<b>-82.753,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-665.647,43</b>	<b>-875.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.008,40</b>	<b>90.291,60</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-665.647,43</b>	<b>-875.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.008,40</b>	<b>90.291,60</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-43.608,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-43.608,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-709.255,88</b>	<b>-875.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-785.008,40</b>	<b>90.291,60</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.863,36	13.450,00	0,00	12.892,43	-557,57	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-719.119,24</b>	<b>-888.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-797.900,83</b>	<b>90.849,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060107 Präventionsarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	244.628,20	178.000,00	0,00	151.425,04	-26.574,96	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	4.938,02	0,00	0,00	32.143,99	32.143,99	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249.566,22</b>	<b>178.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.569,03</b>	<b>5.069,03</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	658.355,48	826.350,00	0,00	766.954,33	-59.395,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.803,30	230.160,73	16.160,73	201.786,32	-28.374,41	11.836,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	433,72	5.000,00	0,00	114,69	-4.885,31	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.143,61	8.300,00	0,00	8.490,37	190,37	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>880.736,11</b>	<b>1.069.810,73</b>	<b>16.160,73</b>	<b>977.345,71</b>	<b>-92.465,02</b>	<b>11.836,42</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-631.169,89</b>	<b>-891.310,73</b>	<b>-16.160,73</b>	<b>-793.776,68</b>	<b>97.534,05</b>	<b>-11.836,42</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>

## Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

### 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 Hilfen sind die § 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 der Personensorgeberechtigten der junge Volljährige tritt, relevant.

### Maßnahmen

## Teilergebnisrechnung Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	84.391,59	190.000,00	0,00	50.763,29	-139.236,71	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.826,21</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.763,29</b>	<b>-139.236,71</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	162.682,19	207.550,00	0,00	166.791,01	-40.758,99	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	341.447,30	620.000,00	0,00	467.965,75	-152.034,25	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	79,66	1.800,00	0,00	2.315,97	515,97	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>504.209,15</b>	<b>829.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.072,73</b>	<b>-192.277,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-415.382,94</b>	<b>-639.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.309,44</b>	<b>53.040,56</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-415.382,94</b>	<b>-639.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.309,44</b>	<b>53.040,56</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-415.382,94</b>	<b>-639.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.309,44</b>	<b>53.040,56</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.998,81	26.700,00	0,00	5.089,54	-21.610,46	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-419.381,75</b>	<b>-666.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-591.398,98</b>	<b>74.651,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060108 Hilfen für junge Volljährige

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	102.009,86	190.000,00	0,00	83.136,35	-106.863,65	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	4.432,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2,40	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.444,48</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.136,35</b>	<b>-106.863,65</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	159.351,44	207.550,00	0,00	166.791,01	-40.758,99	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	326.973,80	645.049,03	25.049,03	466.921,02	-178.128,01	28.844,78
15 – Sonstige Auszahlungen	79,65	1.800,00	0,00	1.103,82	-696,18	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>486.404,89</b>	<b>854.399,03</b>	<b>25.049,03</b>	<b>634.815,85</b>	<b>-219.583,18</b>	<b>28.844,78</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-379.960,41</b>	<b>-664.399,03</b>	<b>-25.049,03</b>	<b>-551.679,50</b>	<b>112.719,53</b>	<b>-28.844,78</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	51.549,38	49.900,00	0,00	62.757,98	12.857,98	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500,00	0,00	1.988,50	488,50	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350,00	0,00	10.590,30	8.240,30	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>60.364,38</b>	<b>53.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.336,78</b>	<b>21.586,78</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	213.728,55	206.750,00	0,00	219.139,40	12.389,40	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.542,92	10.800,00	0,00	26.276,21	15.476,21	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	66.749,62	66.600,00	0,00	66.295,22	-304,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,64	13.150,00	0,00	12.863,93	-286,07	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.516,73</b>	<b>297.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.574,76</b>	<b>27.274,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-247.152,35</b>	<b>-243.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.237,98</b>	<b>-5.687,98</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-247.152,35</b>	<b>-243.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.237,98</b>	<b>-5.687,98</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	7.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>7.100,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-240.052,30</b>	<b>-243.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.237,98</b>	<b>-5.687,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.971,01	23.700,00	0,00	16.021,88	-7.678,12	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-254.023,31</b>	<b>-267.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-265.259,86</b>	<b>1.990,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	97,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-97,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	36.487,50	35.050,00	0,00	49.784,80	14.734,80	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295,70	1.500,00	0,00	1.988,50	488,50	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.219,30	2.350,00	0,00	10.590,30	8.240,30	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.302,50</b>	<b>38.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.363,60</b>	<b>23.463,60</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	214.079,93	208.584,44	1.834,44	218.978,84	10.394,40	1.995,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.567,52	10.800,00	0,00	21.970,01	11.170,01	4.306,20
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	12.180,18	13.465,68	315,68	13.173,22	-292,46	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.827,63</b>	<b>232.850,12</b>	<b>2.150,12</b>	<b>254.122,07</b>	<b>21.271,95</b>	<b>6.301,20</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-196.525,13</b>	<b>-193.950,12</b>	<b>-2.150,12</b>	<b>-191.758,47</b>	<b>2.191,65</b>	<b>-6.301,20</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	0,00	-10.500,00	10.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.117,90	23.931,64	4.631,64	12.559,37	-11.372,27	5.111,05
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.117,90</b>	<b>34.431,64</b>	<b>4.631,64</b>	<b>12.559,37</b>	<b>-21.872,27</b>	<b>15.611,05</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.117,90</b>	<b>-34.431,64</b>	<b>-4.631,64</b>	<b>-12.559,37</b>	<b>21.872,27</b>	<b>-15.611,05</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	47.139,21	44.950,00	0,00	57.784,96	12.834,96	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200,00	0,00	1.911,60	711,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,72	2.600,00	0,00	1.475,60	-1.124,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0,00	0,00	30,00	30,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>49.924,43</b>	<b>48.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.202,16</b>	<b>12.402,16</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	177.793,60	180.900,00	0,00	167.142,15	-13.757,85	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,62	10.850,00	0,00	11.409,43	559,43	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	30.066,51	26.750,00	0,00	31.266,53	4.516,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.867,57	11.150,00	0,00	12.548,87	1.398,87	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.908,30</b>	<b>229.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.366,98</b>	<b>-7.283,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.983,87</b>	<b>-180.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.164,82</b>	<b>19.685,18</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.983,87</b>	<b>-180.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.164,82</b>	<b>19.685,18</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-174.983,87</b>	<b>-180.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.164,82</b>	<b>19.685,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.610,45	47.750,00	0,00	27.100,62	-20.649,38	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.594,32</b>	<b>-228.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.265,44</b>	<b>40.334,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	36.987,50	35.000,00	0,00	46.134,80	11.134,80	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423,00	1.200,00	0,00	1.911,60	711,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349,72	2.600,00	0,00	1.475,60	-1.124,40	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.760,22</b>	<b>38.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.522,00</b>	<b>10.672,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	178.458,40	182.718,50	1.818,50	167.480,67	-15.237,83	1.480,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,37	10.850,00	0,00	9.801,49	-1.048,51	1.636,19
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	7.610,70	11.150,00	0,00	12.862,24	1.712,24	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>195.221,47</b>	<b>204.718,50</b>	<b>1.818,50</b>	<b>190.144,40</b>	<b>-14.574,10</b>	<b>3.116,19</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.461,25</b>	<b>-165.868,50</b>	<b>-1.818,50</b>	<b>-140.622,40</b>	<b>25.246,10</b>	<b>-3.116,19</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.727,76	2.227,76	0,00	-7.727,76	7.727,76
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178,50	31.199,01	23.049,01	25.772,30	-5.426,71	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>178,50</b>	<b>38.926,77</b>	<b>25.276,77</b>	<b>25.772,30</b>	<b>-13.154,47</b>	<b>7.727,76</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-178,50</b>	<b>-38.926,77</b>	<b>-25.276,77</b>	<b>-23.772,30</b>	<b>15.154,47</b>	<b>-7.727,76</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	4.139,32	4.100,00	0,00	4.104,31	4,31	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	2.110,60	2.100,00	0,00	2.506,27	406,27	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.249,92</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,58</b>	<b>410,58</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	51.702,26	51.550,00	0,00	57.311,28	5.761,28	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.696,24	281.750,00	0,00	245.386,08	-36.363,92	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	59.981,32	87.150,00	0,00	68.779,47	-18.370,53	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.311,27	2.500,00	0,00	1.796,21	-703,79	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>348.691,09</b>	<b>422.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.273,04</b>	<b>-49.676,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.441,17</b>	<b>-416.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.662,46</b>	<b>50.087,54</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-342.441,17</b>	<b>-416.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.662,46</b>	<b>50.087,54</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-342.441,17</b>	<b>-416.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-366.662,46</b>	<b>50.087,54</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.123,95	1.850,00	0,00	1.271,76	-578,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-343.565,12</b>	<b>-418.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.934,22</b>	<b>50.665,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	11,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>-11,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060505 Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	51.702,26	51.550,00	0,00	57.311,28	5.761,28	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	206.480,62	317.441,09	35.691,09	254.415,57	-63.025,52	26.661,60
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	5.311,27	2.500,00	0,00	1.799,84	-700,16	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>263.494,15</b>	<b>371.491,09</b>	<b>35.691,09</b>	<b>313.526,69</b>	<b>-57.964,40</b>	<b>26.661,60</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-263.494,15</b>	<b>-371.491,09</b>	<b>-35.691,09</b>	<b>-313.526,69</b>	<b>57.964,40</b>	<b>-26.661,60</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für 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	30.000,00	3.118,02	-26.881,98	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.431,99	297.292,27	217.292,27	215.883,52	-81.408,75	60.169,33
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.431,99</b>	<b>327.292,27</b>	<b>247.292,27</b>	<b>219.001,54</b>	<b>-108.290,73</b>	<b>60.169,33</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.431,99</b>	<b>-327.292,27</b>	<b>-247.292,27</b>	<b>-219.001,54</b>	<b>108.290,73</b>	<b>-60.169,33</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	9.330.281,65	8.039.400,00	0,00	8.896.172,58	856.772,58	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	5.443,50	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.472.538,82	1.299.150,00	0,00	1.431.864,43	132.714,43	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0,00	0,00	22.373,41	22.373,41	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.648,45	0,00	0,00	5.500,34	5.500,34	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.863.984,06</b>	<b>9.343.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.355.910,76</b>	<b>1.012.360,76</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	173.092,42	206.350,00	0,00	175.237,24	-31.112,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.981,05	6.050,00	0,00	6.032,41	-17,59	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	598,30	650,00	0,00	598,22	-51,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	15.824.185,07	15.436.250,00	0,00	16.691.598,40	1.255.348,40	8.406,86
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.718,00	6.950,00	0,00	64.095,29	57.145,29	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.141.574,84</b>	<b>15.656.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.937.561,56</b>	<b>1.281.311,56</b>	<b>8.406,86</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.277.590,78</b>	<b>-6.312.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.581.650,80</b>	<b>-268.950,80</b>	<b>-8.406,86</b>
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	8.495,43	8.445,43	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.495,43</b>	<b>-8.445,43</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.277.590,78</b>	<b>-6.312.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.590.146,23</b>	<b>-277.396,23</b>	<b>-8.406,86</b>
23 + Außerordentliche Erträge	8.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.325,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.269.265,69</b>	<b>-6.312.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.590.146,23</b>	<b>-277.396,23</b>	<b>-8.406,86</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.045,80	12.300,00	0,00	9.767,99	-2.532,01	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.278.311,49</b>	<b>-6.325.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.599.914,22</b>	<b>-274.864,22</b>	<b>-8.406,86</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 060701 Verwaltung der Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	8.197.836,50	7.856.750,00	0,00	8.656.791,49	800.041,49	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.706,24	5.000,00	0,00	4.423,54	-576,46	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.469.872,65	1.299.150,00	0,00	1.425.739,48	126.589,48	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.071,64	0,00	0,00	10.548,57	10.548,57	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	2.684,29	0,00	0,00	5.767,89	5.767,89	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.720.171,32</b>	<b>9.160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103.270,97</b>	<b>942.370,97</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	202.131,88	206.350,00	0,00	185.760,47	-20.589,53	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.904,85	6.126,20	76,20	6.108,61	-17,59	0,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	8.495,43	8.445,43	0,00
14 – Transferauszahlungen	15.551.786,27	15.220.190,17	19.440,17	16.647.378,80	1.427.188,63	-11.740,72
15 – Sonstige Auszahlungen	59.384,63	6.950,00	0,00	12.185,92	5.235,92	236,90
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.824.207,63</b>	<b>15.439.666,37</b>	<b>19.516,37</b>	<b>16.859.929,23</b>	<b>1.420.262,86</b>	<b>-11.503,82</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.104.036,31</b>	<b>-6.278.766,37</b>	<b>-19.516,37</b>	<b>-6.756.658,26</b>	<b>-477.891,89</b>	<b>11.503,82</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.250,00	141.750,00	0,00	15.000,00	-126.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.250,00</b>	<b>141.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-126.750,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	-600,00	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	112.500,00	262.500,00	0,00	15.000,00	-247.500,00	126.750,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>112.500,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-248.100,00</b>	<b>126.750,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-121.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.350,00</b>	<b>-126.750,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Von Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	749.990,08	702.750,00	0,00	794.509,91	91.759,91	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	48,63	0,00	0,00	121,21	121,21	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	303,54	300,00	0,00	303,54	3,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>750.342,25</b>	<b>703.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.934,66</b>	<b>91.834,66</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	770.000,94	739.100,00	0,00	792.379,16	53.279,16	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.419,00	7.500,00	0,00	8.172,60	672,60	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.657,44	27.650,00	0,00	28.629,87	979,87	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,20	13.450,00	0,00	8.328,91	-5.121,09	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>811.319,58</b>	<b>787.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837.510,54</b>	<b>49.810,54</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-60.977,33</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.575,88</b>	<b>42.024,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-60.977,33</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.575,88</b>	<b>42.024,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-17.548,12	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
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-17.548,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.525,45</b>	<b>-84.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.575,88</b>	<b>42.024,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.055,15	62.650,00	0,00	13.702,27	-48.947,73	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-88.580,60</b>	<b>-147.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.278,15</b>	<b>90.971,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	791.772,66	687.800,00	0,00	771.646,99	83.846,99	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	48,63	0,00	0,00	121,21	121,21	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.821,29</b>	<b>687.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771.768,20</b>	<b>83.918,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	813.717,68	739.100,00	0,00	836.179,16	97.079,16	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.561,18	7.531,76	31,76	8.145,86	614,10	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	7.361,90	13.450,00	0,00	8.400,21	-5.049,79	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>827.640,76</b>	<b>760.081,76</b>	<b>31,76</b>	<b>852.725,23</b>	<b>92.643,47</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.819,47</b>	<b>-72.231,76</b>	<b>-31,76</b>	<b>-80.957,03</b>	<b>-8.725,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,58	7.500,00	0,00	5.628,85	-1.871,15	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>339,58</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.628,85</b>	<b>-1.871,15</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-339,58</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.628,85</b>	<b>1.871,15</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	276.621,51	220.400,00	0,00	308.127,96	87.727,96	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	15,12	50,00	0,00	34,40	-15,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>276.636,63</b>	<b>220.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.162,36</b>	<b>87.712,36</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	317.927,95	324.050,00	0,00	332.253,30	8.203,30	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181,36	3.600,00	0,00	2.743,96	-856,04	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.089,20	2.200,00	0,00	2.225,68	25,68	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.238,19	25.350,00	0,00	21.386,69	-3.963,31	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>344.436,70</b>	<b>355.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.609,63</b>	<b>3.409,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.800,07</b>	<b>-134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.447,27</b>	<b>84.302,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.800,07</b>	<b>-134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.447,27</b>	<b>84.302,73</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-517,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-68.318,06</b>	<b>-134.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.447,27</b>	<b>84.302,73</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.916,22	25.700,00	0,00	9.410,34	-16.289,66	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-75.234,28</b>	<b>-160.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.857,61</b>	<b>100.592,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	266.420,64	220.200,00	0,00	315.002,15	94.802,15	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	15,12	50,00	0,00	34,40	-15,60	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.435,76</b>	<b>220.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.036,55</b>	<b>94.786,55</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	317.844,69	324.050,00	0,00	332.253,30	8.203,30	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.129,07	3.600,00	0,00	2.681,56	-918,44	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	21.245,37	25.350,00	0,00	21.425,14	-3.924,86	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.219,13</b>	<b>353.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.360,00</b>	<b>3.360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-76.783,37</b>	<b>-132.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.323,45</b>	<b>91.426,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.674,22	1.850,00	0,00	434,23	-1.415,77	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.674,22</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434,23</b>	<b>-1.415,77</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.674,22</b>	<b>-1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434,23</b>	<b>1.415,77</b>	<b>0,00</b>

**Produktbereich 08 Sportförderung**

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	20.302,87	20.300,00	0,00	20.302,89	2,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800,00	0,00	3.477,75	-322,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.100,00	0,00	21.276,93	-2.823,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800,00	0,00	709,47	-2.090,53	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.740,28</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.308,02</b>	<b>-4.691,98</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	593.953,14	300.375,07	40.275,07	378.868,90	78.493,83	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.994,76	600.450,00	0,00	565.797,01	-34.652,99	83.491,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310.157,29	266.450,00	0,00	252.922,51	-13.527,49	0,00
15 – Transferaufwendungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	79.312,93	-6.372,39	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.847,06	17.100,00	0,00	21.870,61	4.770,61	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.158.916,93</b>	<b>1.270.060,39</b>	<b>65.560,39</b>	<b>1.298.771,96</b>	<b>28.711,57</b>	<b>83.491,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.091.176,65</b>	<b>-1.219.060,39</b>	<b>-65.560,39</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-33.403,55</b>	<b>-83.491,64</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.091.176,65</b>	<b>-1.219.060,39</b>	<b>-65.560,39</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-33.403,55</b>	<b>-83.491,64</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.091.176,65</b>	<b>-1.219.060,39</b>	<b>-65.560,39</b>	<b>-1.252.463,94</b>	<b>-33.403,55</b>	<b>-83.491,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.824,72	271.750,00	0,00	26.292,76	-245.457,24	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.106.001,37</b>	<b>-1.490.810,39</b>	<b>-65.560,39</b>	<b>-1.278.756,70</b>	<b>212.053,69</b>	<b>-83.491,64</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0,00	0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19,00	0,00	0,00	200.563,25	200.563,25	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>1.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 08 Sportförderung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	324,00	3.800,00	0,00	3.396,75	-403,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.368,74	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.420,44	100,00	0,00	12,33	-87,67	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.113,18</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,06</b>	<b>50,06</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	594.444,73	300.375,07	40.275,07	419.143,97	118.768,90	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.154,21	617.397,70	16.947,70	490.504,34	-126.893,36	174.943,56
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	77.731,93	-7.953,39	1.581,00
15 – Sonstige Auszahlungen	49.268,74	23.634,17	6.534,17	27.631,83	3.997,66	1.840,45
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>864.832,36</b>	<b>1.027.092,26</b>	<b>89.042,26</b>	<b>1.015.012,07</b>	<b>-12.080,19</b>	<b>178.365,01</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-830.719,18</b>	<b>-1.023.192,26</b>	<b>-89.042,26</b>	<b>-1.011.062,01</b>	<b>12.130,25</b>	<b>-178.365,01</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.535,14	182.710,57	140.710,57	93.900,11	-88.810,46	98.252,17
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.743,16	543,16	14.358,44	1.615,28	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.840,74</b>	<b>195.453,73</b>	<b>141.253,73</b>	<b>108.258,55</b>	<b>-87.195,18</b>	<b>98.252,17</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.592,74</b>	<b>-195.453,73</b>	<b>-141.253,73</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>87.456,18</b>	<b>-98.252,17</b>

## 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.

Kennzahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	31.000 Euro	31.000 Euro	31.000 Euro
Zuschüsse zu Veranstaltungen und Maßnahmen	2.072 Euro	3.500 Euro	3.500 Euro
Allgemeine Sportförderung	2.500 Euro	0 Euro	0 Euro
Zuschüsse zu Betriebs- und Unterhaltungskosten der Sportvereine für eigene oder gepachtete und selbstunterhaltene Sporthallen	14.190 Euro	16.200 Euro	16.200 Euro
Förderung des Sportabzeichens	900 Euro	1.900 Euro	1.900 Euro
Zuschüsse zur Beschaffung von Sportgeräten	3.500 Euro	1.500 Euro	1.600 Euro
Zuschüsse zu angemieteten Sportanlagen	1.000 Euro	1.500 Euro	1.500 Euro

**Produktinformationen**

Zuschuss an den Sadtsportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für Vereinsjubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro
Zuschuss an den Sadtsportverband für Geschäftskosten	500 Euro	600 Euro	600 Euro
Zuschüsse an Sportvereine für jubiläen	0 Euro	150 Euro	1.400 Euro

## Teilergebnisrechnung Produkt 080101 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>55,39</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	15.911,26	12.450,00	0,00	20.526,80	8.076,80	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.115,18	66.050,00	0,00	48.439,16	-17.610,84	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	64,36	100,00	0,00	64,34	-35,66	0,00
15 – Transferaufwendungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	79.312,93	-6.372,39	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.140,61	2.750,00	0,00	2.947,26	197,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.196,09</b>	<b>167.035,32</b>	<b>25.285,32</b>	<b>151.290,49</b>	<b>-15.744,83</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-91.140,70</b>	<b>-166.985,32</b>	<b>-25.285,32</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>15.694,83</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-91.140,70</b>	<b>-166.985,32</b>	<b>-25.285,32</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>15.694,83</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-91.140,70</b>	<b>-166.985,32</b>	<b>-25.285,32</b>	<b>-151.290,49</b>	<b>15.694,83</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	626,79	1.500,00	0,00	415,47	-1.084,53	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-91.767,49</b>	<b>-168.485,32</b>	<b>-25.285,32</b>	<b>-151.705,96</b>	<b>16.779,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080101 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	55,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55,39</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	15.988,50	12.450,00	0,00	20.526,80	8.076,80	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.678,68	68.902,50	2.852,50	47.214,16	-21.688,34	4.077,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	32.964,68	85.685,32	25.285,32	77.731,93	-7.953,39	1.581,00
15 – Sonstige Auszahlungen	4.154,97	2.750,00	0,00	2.949,92	199,92	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.786,83</b>	<b>169.787,82</b>	<b>28.137,82</b>	<b>148.422,81</b>	<b>-21.365,01</b>	<b>5.658,50</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.731,44</b>	<b>-169.737,82</b>	<b>-28.137,82</b>	<b>-148.422,81</b>	<b>21.315,01</b>	<b>-5.658,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Wettkampfwzwecken für Schulen, Sportvereine, Sportverbände, freie Sportgemeinschaften etc.

**Ziele**

Bereitstellung der kommunalen Sportanlagen (16 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	20.302,87	20.300,00	0,00	20.302,89	2,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,00	3.800,00	0,00	3.477,75	-322,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.245,96	24.050,00	0,00	21.276,93	-2.773,07	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	16.498,71	2.800,00	0,00	709,47	-2.090,53	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.684,89</b>	<b>50.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.308,02</b>	<b>-4.641,98</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	578.041,88	287.925,07	40.275,07	358.342,10	70.417,03	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.879,58	534.400,00	0,00	517.357,85	-17.042,15	83.491,64
14 – Bilanzielle Abschreibungen	310.092,93	266.350,00	0,00	252.858,17	-13.491,83	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.706,45	14.350,00	0,00	18.923,35	4.573,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.067.720,84</b>	<b>1.103.025,07</b>	<b>40.275,07</b>	<b>1.147.481,47</b>	<b>44.456,40</b>	<b>83.491,64</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.000.035,95</b>	<b>-1.052.075,07</b>	<b>-40.275,07</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-49.098,38</b>	<b>-83.491,64</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.000.035,95</b>	<b>-1.052.075,07</b>	<b>-40.275,07</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-49.098,38</b>	<b>-83.491,64</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.000.035,95</b>	<b>-1.052.075,07</b>	<b>-40.275,07</b>	<b>-1.101.173,45</b>	<b>-49.098,38</b>	<b>-83.491,64</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,93	270.250,00	0,00	25.877,29	-244.372,71	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.014.233,88</b>	<b>-1.322.325,07</b>	<b>-40.275,07</b>	<b>-1.127.050,74</b>	<b>195.274,33</b>	<b>-83.491,64</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.508,00	0,00	0,00	1.130,35	1.130,35	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15,00	0,00	0,00	200.563,25	200.563,25	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>1.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>-199.432,90</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 080102 Bereitstellung eigener Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	324,00	3.800,00	0,00	3.396,75	-403,25	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.313,35	0,00	0,00	540,98	540,98	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	31.420,44	50,00	0,00	12,33	-37,67	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.057,79</b>	<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,06</b>	<b>100,06</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	578.456,23	287.925,07	40.275,07	398.617,17	110.692,10	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.475,53	548.495,20	14.095,20	443.290,18	-105.205,02	170.866,06
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	45.113,77	20.884,17	6.534,17	24.681,91	3.797,74	1.840,45
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>774.045,53</b>	<b>857.304,44</b>	<b>60.904,44</b>	<b>866.589,26</b>	<b>9.284,82</b>	<b>172.706,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-739.987,74</b>	<b>-853.454,44</b>	<b>-60.904,44</b>	<b>-862.639,20</b>	<b>-9.184,76</b>	<b>-172.706,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.248,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.535,14	182.710,57	140.710,57	93.900,11	-88.810,46	98.252,17
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305,60	12.743,16	543,16	14.358,44	1.615,28	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.840,74</b>	<b>195.453,73</b>	<b>141.253,73</b>	<b>108.258,55</b>	<b>-87.195,18</b>	<b>98.252,17</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-463.592,74</b>	<b>-195.453,73</b>	<b>-141.253,73</b>	<b>-107.997,55</b>	<b>87.456,18</b>	<b>-98.252,17</b>

**Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation**

090101

Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche. Planung u. Entwicklung, Geoinformation**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	600,00	70.600,00	0,00	32.100,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,90	12.000,00	0,00	7.462,00	-4.538,00	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	3.911,29	3.911,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.407,90</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.473,29</b>	<b>-39.126,71</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	473.453,86	506.600,00	0,00	450.744,69	-55.855,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,16	30.500,00	28.500,00	4.503,42	-25.996,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300,00	0,00	1.068,22	-231,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.000,00	35.250,00	10.250,00	29.020,28	-6.229,72	6.229,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,37	314.195,11	57.995,11	114.387,22	-199.807,89	169.873,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.491,37</b>	<b>887.845,11</b>	<b>96.745,11</b>	<b>599.723,83</b>	<b>-288.121,28</b>	<b>176.102,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-556.250,54</b>	<b>248.994,57</b>	<b>-176.102,97</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-556.250,54</b>	<b>248.994,57</b>	<b>-176.102,97</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-556.250,54</b>	<b>248.994,57</b>	<b>-176.102,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250,00	0,00	7.945,71	-12.304,29	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-654.169,09</b>	<b>-825.495,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-564.196,25</b>	<b>261.298,86</b>	<b>-176.102,97</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinformation

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	70.000,00	0,00	31.500,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,90	12.000,00	0,00	7.728,00	-4.272,00	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	3.911,29	3.911,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	136,24	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.790,14</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.160,04</b>	<b>-38.839,96</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	462.381,27	506.600,00	0,00	500.617,25	-5.982,75	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.563,38	30.500,00	28.500,00	4.254,42	-26.245,58	249,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.000,00	35.250,00	10.250,00	23.170,28	-12.079,72	12.079,72
15 – Sonstige Auszahlungen	33.161,18	314.256,11	58.056,11	109.475,93	-204.780,18	174.856,45
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.105,83</b>	<b>886.606,11</b>	<b>96.806,11</b>	<b>637.517,88</b>	<b>-249.088,23</b>	<b>187.185,17</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-646.315,69</b>	<b>-804.606,11</b>	<b>-96.806,11</b>	<b>-594.357,84</b>	<b>210.248,27</b>	<b>-187.185,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,24	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.842,69</b>	<b>1.517,04</b>	<b>717,04</b>	<b>1.577,41</b>	<b>60,37</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.842,69</b>	<b>-1.517,04</b>	<b>-717,04</b>	<b>-1.577,41</b>	<b>-60,37</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	600,00	70.600,00	0,00	32.100,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.807,90	12.000,00	0,00	7.462,00	-4.538,00	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	3.911,29	3.911,29	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.407,90</b>	<b>82.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.473,29</b>	<b>-39.126,71</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	473.453,86	506.600,00	0,00	450.744,69	-55.855,31	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.905,16	30.500,00	28.500,00	4.503,42	-25.996,58	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.148,98	1.300,00	0,00	1.068,22	-231,78	0,00
15 – Transferaufwendungen	6.000,00	35.250,00	10.250,00	29.020,28	-6.229,72	6.229,72
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.983,37	314.195,11	57.995,11	108.791,83	-205.403,28	169.873,25
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.491,37</b>	<b>887.845,11</b>	<b>96.745,11</b>	<b>594.128,44</b>	<b>-293.716,67</b>	<b>176.102,97</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-550.655,15</b>	<b>254.589,96</b>	<b>-176.102,97</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-550.655,15</b>	<b>254.589,96</b>	<b>-176.102,97</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-643.083,47</b>	<b>-805.245,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-550.655,15</b>	<b>254.589,96</b>	<b>-176.102,97</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.085,62	20.250,00	0,00	7.945,71	-12.304,29	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-654.169,09</b>	<b>-825.495,11</b>	<b>-96.745,11</b>	<b>-558.600,86</b>	<b>266.894,25</b>	<b>-176.102,97</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 090101 Maßnahmen der Raumplanung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	70.000,00	0,00	31.500,00	-38.500,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.653,90	12.000,00	0,00	7.728,00	-4.272,00	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	3.911,29	3.911,29	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	136,24	0,00	0,00	20,75	20,75	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.790,14</b>	<b>82.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.160,04</b>	<b>-38.839,96</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	462.381,27	506.600,00	0,00	500.617,25	-5.982,75	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.563,38	30.500,00	28.500,00	4.254,42	-26.245,58	249,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	12.000,00	35.250,00	10.250,00	23.170,28	-12.079,72	12.079,72
15 – Sonstige Auszahlungen	33.161,18	314.256,11	58.056,11	106.560,43	-207.695,68	172.176,56
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.105,83</b>	<b>886.606,11</b>	<b>96.806,11</b>	<b>634.602,38</b>	<b>-252.003,73</b>	<b>184.505,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-646.315,69</b>	<b>-804.606,11</b>	<b>-96.806,11</b>	<b>-591.442,34</b>	<b>213.163,77</b>	<b>-184.505,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.706,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136,24	1.517,04	717,04	1.577,41	60,37	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.842,69</b>	<b>1.517,04</b>	<b>717,04</b>	<b>1.577,41</b>	<b>60,37</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.842,69</b>	<b>-1.517,04</b>	<b>-717,04</b>	<b>-1.577,41</b>	<b>-60,37</b>	<b>0,00</b>

**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
100304	Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine	100501	Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt
100503	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum		

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	772.382,01	14.050,00	0,00	26.465,62	12.415,62	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	754.048,01	945.250,00	0,00	910.531,46	-34.718,54	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0,00	0,00	2.153,75	2.153,75	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,93	4.700,00	0,00	2.652,24	-2.047,76	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70.869,82	2.000,00	0,00	11.345,78	9.345,78	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.703,09</b>	<b>966.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>953.148,85</b>	<b>-12.851,15</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.574.795,68	1.453.800,00	0,00	1.882.681,67	428.881,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.570,60	317.250,00	0,00	1.137.711,15	820.461,15	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.113,03	36.000,00	0,00	47.995,92	11.995,92	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.574,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.781,55	1.414.394,90	774.344,90	588.121,68	-826.273,22	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.839.835,32</b>	<b>3.225.444,90</b>	<b>774.344,90</b>	<b>3.656.510,42</b>	<b>431.065,52</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.239.132,23</b>	<b>-2.259.444,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-2.703.361,57</b>	<b>-443.916,67</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	783,66	36.000,00	0,00	705,44	-35.294,56	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>783,66</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,44</b>	<b>-35.294,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.238.348,57</b>	<b>-2.223.444,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-2.702.656,13</b>	<b>-479.211,23</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.698,85	25.698,85	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.698,85</b>	<b>25.698,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.238.348,57</b>	<b>-2.223.444,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-2.676.957,28</b>	<b>-453.512,38</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	877.700,00	0,00	1.262.341,64	384.641,64	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.109,21	138.150,00	0,00	159.101,81	20.951,81	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-749.262,85</b>	<b>-1.483.894,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-1.573.717,45</b>	<b>-89.822,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2023

250

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
<b>32</b> Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)	<b>-5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 10 Bauen u. Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	753.824,56	2.050,00	0,00	1.287,23	-762,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.961,22	945.250,00	0,00	890.125,61	-55.124,39	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,18	0,00	0,00	1.419,14	1.419,14	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	4.700,00	0,00	2.639,91	-2.060,09	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	133,78	2.000,00	0,00	9.155,57	7.155,57	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,38	36.000,00	0,00	706,17	-35.293,83	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.525.388,72</b>	<b>990.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.333,63</b>	<b>-84.666,37</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	1.593.379,46	1.453.800,00	0,00	1.894.661,97	440.861,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	412.526,87	888.953,41	578.703,41	1.199.922,71	310.969,30	510.089,30
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.777,98	11.050,00	0,00	6.934,40	-4.115,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	277.109,47	1.415.237,70	775.187,70	570.007,39	-845.230,31	1.447,40
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.293.793,78</b>	<b>3.769.041,11</b>	<b>1.353.891,11</b>	<b>3.671.526,47</b>	<b>-97.514,64</b>	<b>511.536,70</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-768.405,06</b>	<b>-2.779.041,11</b>	<b>-1.353.891,11</b>	<b>-2.766.192,84</b>	<b>12.848,27</b>	<b>-511.536,70</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	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	10.572,97	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.442,13</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,53</b>	<b>-469,47</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.798,59	58.500,00	45.000,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.900,01	48.488,00	12.288,00	26.141,72	-22.346,28	8.762,92
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>194.698,60</b>	<b>106.988,00</b>	<b>57.288,00</b>	<b>26.141,72</b>	<b>-80.846,28</b>	<b>67.262,92</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.256,47</b>	<b>-100.538,00</b>	<b>-57.288,00</b>	<b>-20.161,19</b>	<b>80.376,81</b>	<b>-67.262,92</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	71,40	0,00	0,00	38,50	38,50	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	476.227,57	438.300,00	0,00	360.269,93	-78.030,07	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,33	1.500,00	0,00	376,84	-1.123,16	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	2.000,00	0,00	9.800,00	7.800,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>479.611,30</b>	<b>441.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.485,27</b>	<b>-71.314,73</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	738.765,46	656.100,00	0,00	764.095,92	107.995,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994,53	7.450,00	0,00	1.376,34	-6.073,66	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.893,48	2.150,00	0,00	1.858,65	-291,35	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.155,47	15.750,00	0,00	28.940,54	13.190,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>759.808,94</b>	<b>681.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.271,45</b>	<b>114.821,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-280.197,64</b>	<b>-239.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.786,18</b>	<b>-186.136,18</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-280.197,64</b>	<b>-239.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.786,18</b>	<b>-186.136,18</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-280.197,64</b>	<b>-239.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.786,18</b>	<b>-186.136,18</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.875,69	21.650,00	0,00	8.878,68	-12.771,32	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-292.073,33</b>	<b>-261.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.664,86</b>	<b>-173.364,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	475.771,60	438.300,00	0,00	352.233,89	-86.066,11	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	0,00	364,51	-1.135,49	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	100,00	2.000,00	0,00	9.155,57	7.155,57	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.871,60</b>	<b>441.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.753,97</b>	<b>-80.046,03</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	739.934,97	656.100,00	0,00	765.480,16	109.380,16	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	994,53	7.450,00	0,00	1.376,34	-6.073,66	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	19.439,57	15.854,99	104,99	23.619,65	7.764,66	104,99
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>760.369,07</b>	<b>679.404,99</b>	<b>104,99</b>	<b>790.476,15</b>	<b>111.071,16</b>	<b>104,99</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-284.497,47</b>	<b>-237.604,99</b>	<b>-104,99</b>	<b>-428.722,18</b>	<b>-191.117,19</b>	<b>-104,99</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.566,70	3.000,00	0,00	3.019,83	19,83	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.566,70</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.019,83</b>	<b>19,83</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.566,70</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.019,83</b>	<b>-19,83</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.918,57	-681,43	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958,07	50,00	0,00	8.368,39	8.318,39	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.589,41</b>	<b>2.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.286,96</b>	<b>7.636,96</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	36.961,58	45.300,00	0,00	38.714,33	-6.585,67	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472,16	650,00	0,00	519,55	-130,45	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.734,45	1.750,00	0,00	1.734,45	-15,55	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.574,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656,29	2.400,00	0,00	2.603,71	203,71	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.398,94</b>	<b>54.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.572,04</b>	<b>-10.527,96</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-38.809,53</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>18.164,92</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-38.809,53</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>18.164,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-38.809,53</b>	<b>-51.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.285,08</b>	<b>18.164,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214,57	3.400,00	0,00	293,44	-3.106,56	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-39.024,10</b>	<b>-54.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.578,52</b>	<b>21.271,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100103 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	2.000,00	0,00	1.287,23	-712,77	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.958,07	50,00	0,00	8.368,39	8.318,39	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.958,07</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.655,62</b>	<b>7.605,62</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	53.264,61	45.300,00	0,00	47.785,70	2.485,70	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	443,66	678,50	28,50	548,05	-130,45	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.574,46	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.656,29	2.400,00	0,00	2.608,05	208,05	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.939,02</b>	<b>52.378,50</b>	<b>28,50</b>	<b>50.941,80</b>	<b>-1.436,70</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-53.980,95</b>	<b>-50.328,50</b>	<b>-28,50</b>	<b>-41.286,18</b>	<b>9.042,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung**

**Produktinformationen**

Verantwortlich FD 10, Herr Vehrenkemper; FD 63, Herr Schockmann; FD 66, Herr Kramme; FD 67, Herr Illbruck

**Produktbeschreibung**

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

Kalkulation und Erhebung von Stellplatzablösebeiträgen;

Zentrale Submissionsstelle für die gesamte Verwaltung;

Querschnittsaufgaben für andere Fachdienste;

Erarbeitung und Abschluss von städtebaulichen Verträgen.

**Ziele**

Wahrnehmung von fachdienst- und fachbereichsübergreifenden Aufgaben.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100105 Aufgaben der allgemeinen Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4,05	4,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,05</b>	<b>-4,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	150,00	0,00	145,15	-4,85	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.355,20	15.000,00	0,00	9.355,20	-5.644,80	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	0,00	-100,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.500,34</b>	<b>15.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,35</b>	<b>-5.749,65</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	30.740,71	23.750,00	0,00	28.898,50	5.148,50	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.602,28	14.450,00	0,00	19.270,63	4.820,63	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	465,64	550,00	0,00	476,81	-73,19	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.051,46	23.300,00	0,00	25.914,53	2.614,53	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.860,09</b>	<b>62.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.560,47</b>	<b>12.510,47</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-75.359,75</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.060,12</b>	<b>-18.260,12</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-75.359,75</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.060,12</b>	<b>-18.260,12</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-75.359,75</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.060,12</b>	<b>-18.260,12</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680,68	2.500,00	0,00	16.507,18	14.007,18	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-76.040,43</b>	<b>-49.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.567,30</b>	<b>-32.267,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100301 Bereitstellung von Einrichtungen für Wohnungslose**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	9.355,20	15.000,00	0,00	9.355,20	-5.644,80	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	0,00	-100,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	33,78	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.388,98</b>	<b>15.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.355,20</b>	<b>-5.794,80</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	30.984,78	23.750,00	0,00	28.686,34	4.936,34	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.332,60	18.213,81	3.763,81	20.043,16	1.829,35	2.901,28
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	20.925,90	23.300,00	0,00	22.036,36	-1.263,64	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.243,28</b>	<b>65.263,81</b>	<b>3.763,81</b>	<b>70.765,86</b>	<b>5.502,05</b>	<b>2.901,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.854,30</b>	<b>-50.113,81</b>	<b>-3.763,81</b>	<b>-61.410,66</b>	<b>-11.296,85</b>	<b>-2.901,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	298,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-298,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	13.191,89	11.300,00	0,00	13.326,26	2.026,26	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.603,43	190.000,00	0,00	267.368,06	77.368,06	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,32	0,00	0,00	1.566,05	1.566,05	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	120,00	20,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	67.569,82	0,00	0,00	1.545,78	1.545,78	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>272.530,46</b>	<b>201.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.926,15</b>	<b>82.526,15</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	204.764,12	219.000,00	0,00	283.340,55	64.340,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.705,69	215.650,00	0,00	225.288,83	9.638,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	27.783,29	26.700,00	0,00	31.195,38	4.495,38	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.502,16	211.700,00	0,00	195.200,10	-16.499,90	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.112.755,26</b>	<b>673.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.024,86</b>	<b>61.974,86</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.098,71</b>	<b>20.551,29</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451.098,71</b>	<b>20.551,29</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	25.698,85	25.698,85	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.698,85</b>	<b>25.698,85</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-840.224,80</b>	<b>-471.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-425.399,86</b>	<b>46.250,14</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.194,93	569.000,00	0,00	0,00	-569.000,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.970,13	97.350,00	0,00	128.169,43	30.819,43	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-553.569,29</b>	<b>-553.569,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	187.027,24	190.000,00	0,00	260.962,88	70.962,88	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.459,18	0,00	0,00	1.072,53	1.072,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	120,00	20,00	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.486,42</b>	<b>190.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.155,41</b>	<b>72.055,41</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	204.449,67	219.000,00	0,00	282.867,90	63.867,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.180,21	773.341,03	564.691,03	285.374,72	-487.966,31	502.322,34
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	165.385,66	212.283,81	583,81	188.063,38	-24.220,43	677,46
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>584.015,54</b>	<b>1.204.624,84</b>	<b>565.274,84</b>	<b>756.306,00</b>	<b>-448.318,84</b>	<b>502.999,80</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-393.529,12</b>	<b>-1.014.524,84</b>	<b>-565.274,84</b>	<b>-494.150,59</b>	<b>520.374,25</b>	<b>-502.999,80</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	58.500,00	45.000,00	0,00	-58.500,00	58.500,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.581,47	33.588,00	12.288,00	9.250,52	-24.337,48	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.581,47</b>	<b>92.088,00</b>	<b>57.288,00</b>	<b>9.250,52</b>	<b>-82.837,48</b>	<b>58.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.581,47</b>	<b>-92.088,00</b>	<b>-57.288,00</b>	<b>-9.250,52</b>	<b>82.837,48</b>	<b>-58.500,00</b>

**Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine**

**Produktinformationen**

**Verantwortlich**

**Produktbeschreibung**

Festsetzung und Heranziehung von Nutzungsentschädigungen bei einer Erstattungspflicht der Flüchtlinge aus der Ukraine

Gesetzliche Grundlagen: § 3 AsylbLG, §§ 4 ff. FlüaG

**Ziele**

Unterbringung, Bereitstellung, Einrichtung und Unterhaltung der Unterkünfte für Flüchtlinge aus der Ukraine

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	758.342,24	0,00	0,00	11.037,14	11.037,14	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.148,74	300.000,00	0,00	264.284,88	-35.715,12	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	587,70	587,70	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>831.490,98</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.909,72</b>	<b>-24.090,28</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	232.389,56	145.800,00	0,00	310.240,88	164.440,88	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.180,48	77.450,00	0,00	890.160,53	812.710,53	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	4.541,74	4.050,00	0,00	11.776,15	7.726,15	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.572,15	1.155.744,90	774.344,90	326.437,37	-829.307,53	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>498.683,93</b>	<b>1.383.044,90</b>	<b>774.344,90</b>	<b>1.538.614,93</b>	<b>155.570,03</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>332.807,05</b>	<b>-1.083.044,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-1.262.705,21</b>	<b>-179.660,31</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>332.807,05</b>	<b>-1.083.044,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-1.262.705,21</b>	<b>-179.660,31</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>332.807,05</b>	<b>-1.083.044,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-1.262.705,21</b>	<b>-179.660,31</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	308.700,00	0,00	1.262.341,64	953.641,64	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-774.344,90</b>	<b>-363,57</b>	<b>773.981,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100304 Verwaltung der Übergangsheime für Schutzsuchende aus der Ukraine**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	753.824,56	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	88.094,11	300.000,00	0,00	258.320,25	-41.679,75	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	346,61	346,61	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>841.918,67</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.666,86</b>	<b>-41.333,14</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	232.389,56	145.800,00	0,00	312.745,79	166.945,79	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.960,41	87.670,07	10.220,07	891.485,17	803.815,10	4.865,68
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	61.975,82	1.155.744,90	774.344,90	325.085,79	-830.659,11	69,95
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.325,79</b>	<b>1.389.214,97</b>	<b>784.564,97</b>	<b>1.529.316,75</b>	<b>140.101,78</b>	<b>4.935,63</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>363.592,88</b>	<b>-1.089.214,97</b>	<b>-784.564,97</b>	<b>-1.270.649,89</b>	<b>-181.434,92</b>	<b>-4.935,63</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	174.869,16	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.869,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.798,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.070,57	7.000,00	0,00	13.714,75	6.714,75	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>174.869,16</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.714,75</b>	<b>6.714,75</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.714,75</b>	<b>-6.714,75</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	755,00	1.900,00	0,00	885,00	-1.015,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000,00	0,00	2.155,40	-844,60	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.980,60</b>	<b>4.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.040,40</b>	<b>-1.859,60</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	157.344,94	193.100,00	0,00	195.563,97	2.463,97	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300,00	0,00	1.095,27	-204,73	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	68,02	150,00	0,00	110,75	-39,25	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127,08	2.800,00	0,00	4.025,83	1.225,83	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.155,50</b>	<b>197.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.795,82</b>	<b>3.445,82</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.174,90</b>	<b>-192.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.755,42</b>	<b>-5.305,42</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	783,66	36.000,00	0,00	705,44	-35.294,56	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>783,66</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705,44</b>	<b>-35.294,56</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.391,24</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.049,98</b>	<b>-40.599,98</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.391,24</b>	<b>-156.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.049,98</b>	<b>-40.599,98</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.924,32	4.400,00	0,00	1.748,08	-2.651,92	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-159.315,56</b>	<b>-160.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.798,06</b>	<b>-37.948,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100501 Wohnbauförderung, Wohnungsmarkt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	Euro	2024
			- 2 -	- 3 -	- 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	755,00	1.900,00	0,00	885,00	-1.015,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225,60	3.000,00	0,00	2.155,40	-844,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	784,38	36.000,00	0,00	706,17	-35.293,83	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.764,98</b>	<b>40.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,57</b>	<b>-37.153,43</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	157.935,75	193.100,00	0,00	195.563,97	2.463,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615,46	1.300,00	0,00	1.095,27	-204,73	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.203,52	7.050,00	0,00	6.934,40	-115,60	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.135,51	2.800,00	0,00	3.815,21	1.015,21	215,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.890,24</b>	<b>204.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.408,85</b>	<b>3.158,85</b>	<b>215,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-166.125,26</b>	<b>-163.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.662,28</b>	<b>-40.312,28</b>	<b>-215,00</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
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	10.572,97	6.450,00	0,00	5.980,53	-469,47	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.572,97</b>	<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.980,53</b>	<b>-469,47</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.100,00	0,00	156,62	-2.943,38	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,62</b>	<b>-2.943,38</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.572,97</b>	<b>3.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.823,91</b>	<b>2.473,91</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	173.829,31	170.750,00	0,00	261.827,52	91.077,52	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	626,41	650,00	0,00	843,73	193,73	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.716,94	2.700,00	0,00	4.999,60	2.299,60	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.172,66</b>	<b>174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.670,85</b>	<b>93.270,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.172,66</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.670,85</b>	<b>-93.270,85</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.172,66</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.670,85</b>	<b>-93.270,85</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.172,66</b>	<b>-174.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267.670,85</b>	<b>-93.270,85</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.636,77	8.850,00	0,00	3.500,95	-5.349,05	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-182.809,43</b>	<b>-183.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.171,80</b>	<b>-87.921,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 100503 Subjektbezogene Förderung von Wohnraum**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	174.420,12	170.750,00	0,00	261.532,11	90.782,11	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	4.590,72	2.854,00	154,00	4.778,95	1.924,95	380,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.010,84</b>	<b>173.904,00</b>	<b>154,00</b>	<b>266.311,06</b>	<b>92.407,06</b>	<b>380,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-179.010,84</b>	<b>-173.904,00</b>	<b>-154,00</b>	<b>-266.311,06</b>	<b>-92.407,06</b>	<b>-380,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.383,27	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	8.762,92
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.383,27</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>8.762,92</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.383,27</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>-8.762,92</b>

**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 Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	6.950,00	6.950,00	0,00	2.435,00	-4.515,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.145,30	3.326.450,00	0,00	3.309.103,51	-17.346,49	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.994,54	273.000,00	0,00	148.215,72	-124.784,28	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	108.944,35	108.944,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.657.987,54	1.578.900,00	0,00	1.599.622,04	20.722,04	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.952.077,38</b>	<b>5.185.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.168.320,62</b>	<b>-16.979,38</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	163.714,45	168.300,00	0,00	172.311,06	4.011,06	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.131.431,85	3.410.700,00	4.000,00	3.477.968,70	67.268,70	20.629,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	10.631,90	12.000,00	0,00	11.679,50	-320,50	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.237,52	2.250,00	0,00	2.237,52	-12,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.045,93	71.050,00	0,00	88.802,03	17.752,03	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.401.061,65</b>	<b>3.664.300,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.752.998,81</b>	<b>88.698,81</b>	<b>20.629,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.551.015,73</b>	<b>1.521.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.415.321,81</b>	<b>-105.678,19</b>	<b>-20.629,10</b>
19 + Finanzerträge	420.039,57	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>420.039,57</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.036,81</b>	<b>36,81</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.971.055,30</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.835.358,62</b>	<b>-105.641,38</b>	<b>-20.629,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.141,61	49.141,61	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.141,61</b>	<b>49.141,61</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.971.055,30</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.884.500,23</b>	<b>-56.499,77</b>	<b>-20.629,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,28	8.150,00	0,00	4.132,51	-4.017,49	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.967.253,02</b>	<b>1.932.850,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>1.880.367,72</b>	<b>-52.482,28</b>	<b>-20.629,10</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.296.053,62	3.256.450,00	0,00	3.275.770,90	19.320,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.758,99	273.000,00	0,00	193.700,44	-79.299,56	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	0,00	103.164,41	103.164,41	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.966.309,27	1.592.300,00	0,00	1.660.788,53	68.488,53	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.039,57	420.000,00	0,00	420.036,81	36,81	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.856.461,45</b>	<b>5.546.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.653.461,09</b>	<b>107.311,09</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	163.786,64	168.300,00	0,00	172.234,47	3.934,47	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.021.679,97	3.749.720,21	343.020,21	3.404.313,05	-345.407,16	434.065,46
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	121.143,57	139.059,19	31.009,19	122.236,61	-16.822,58	66.038,96
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.306.610,18</b>	<b>4.057.079,40</b>	<b>374.029,40</b>	<b>3.698.784,13</b>	<b>-358.295,27</b>	<b>500.104,42</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.549.851,27</b>	<b>1.489.070,60</b>	<b>-374.029,40</b>	<b>1.954.676,96</b>	<b>465.606,36</b>	<b>-500.104,42</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.866,10</b>	<b>3.866,10</b>	<b>149,61</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28.866,10</b>	<b>-3.866,10</b>	<b>-149,61</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.599.101,20	1.528.000,00	0,00	1.551.173,45	23.173,45	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.599.101,20</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.173,45</b>	<b>23.173,45</b>	<b>0,00</b>
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	2.237,52	2.250,00	0,00	2.237,52	-12,48	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438,98	1.500,00	0,00	1.447,66	-52,34	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.676,50</b>	<b>3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.685,18</b>	<b>79.935,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.515.424,70</b>	<b>1.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.488,27</b>	<b>-56.761,73</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	39,57	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>39,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,81</b>	<b>36,81</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.515.464,27</b>	<b>1.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.525,08</b>	<b>-56.724,92</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.515.464,27</b>	<b>1.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.525,08</b>	<b>-56.724,92</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.515.330,12</b>	<b>1.524.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.525,08</b>	<b>-56.724,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110101 Beteiligung an Versorgungsunternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	1.880.351,20	1.528.000,00	0,00	1.551.173,45	23.173,45	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,57	0,00	0,00	36,81	36,81	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.880.390,77</b>	<b>1.528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.551.210,26</b>	<b>23.210,26</b>	<b>0,00</b>
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	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	160.000,00
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	1.438,98	1.500,00	0,00	1.451,44	-48,56	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.438,98</b>	<b>81.500,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.451,44</b>	<b>-80.048,56</b>	<b>160.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.878.951,79</b>	<b>1.446.500,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>1.549.758,82</b>	<b>103.258,82</b>	<b>-160.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	65.133,94	15.000,00	0,00	36.750,00	21.750,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	24.217,71	27.600,00	0,00	27.310,31	-289,69	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>89.351,65</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.060,31</b>	<b>21.460,31</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	16.334,13	16.800,00	0,00	14.841,76	-1.958,24	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.427,47	10.100,00	0,00	17.374,48	7.274,48	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	1.137,62	500,00	0,00	367,45	-132,55	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.212,97</b>	<b>31.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.897,44</b>	<b>5.147,44</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.138,68</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,87</b>	<b>16.312,87</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.138,68</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,87</b>	<b>16.312,87</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.138,68</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,87</b>	<b>16.312,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.138,68</b>	<b>10.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.162,87</b>	<b>16.312,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110105 Betrieb BHKW Rathaus (Elektrizitätsversorgung)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschriebener Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2) 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	37.465,91	15.000,00	0,00	67.733,95	52.733,95	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.203,73	28.300,00	0,00	39.241,51	10.941,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.669,64</b>	<b>43.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.975,46</b>	<b>63.675,46</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	16.334,13	16.800,00	0,00	14.841,76	-1.958,24	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.032,82	28.919,32	18.819,32	36.193,80	7.274,48	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	17.089,64	7.200,00	0,00	9.639,07	2.439,07	2.204,30
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.456,59</b>	<b>52.919,32</b>	<b>18.819,32</b>	<b>60.674,63</b>	<b>7.755,31</b>	<b>2.204,30</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.213,05</b>	<b>-9.619,32</b>	<b>-18.819,32</b>	<b>46.300,83</b>	<b>55.920,15</b>	<b>-2.204,30</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	66.244,39	243.000,00	0,00	85.052,39	-157.947,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	108.944,35	108.944,35	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.512,90	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>79.757,29</b>	<b>243.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.996,74</b>	<b>-49.003,26</b>	<b>0,00</b>
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	82.171,98	218.050,00	0,00	227.456,67	9.406,67	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	61.902,89	49.700,00	0,00	59.984,35	10.284,35	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.074,87</b>	<b>267.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.441,02</b>	<b>19.691,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.317,58</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.444,28</b>	<b>-68.694,28</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.317,58</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.444,28</b>	<b>-68.694,28</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.317,58</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.444,28</b>	<b>-68.694,28</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-64.317,58</b>	<b>-24.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.444,28</b>	<b>-68.694,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110107 Betrieb BHKW Rathaus (Fernwärmeversorgung)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	93.968,72	243.000,00	0,00	73.502,39	-169.497,61	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	108.944,35	108.944,35	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	27.550,40	10.400,00	0,00	30.955,05	20.555,05	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.519,12</b>	<b>253.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.401,79</b>	<b>-39.998,21</b>	<b>0,00</b>
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	84.911,60	230.895,57	12.845,57	215.515,99	-15.379,58	24.786,25
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	65.509,49	94.709,19	31.009,19	71.095,28	-23.613,91	60.451,03
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.421,09</b>	<b>325.604,76</b>	<b>43.854,76</b>	<b>286.611,27</b>	<b>-38.993,49</b>	<b>85.237,28</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-28.901,97</b>	<b>-72.204,76</b>	<b>-43.854,76</b>	<b>-73.209,48</b>	<b>-1.004,72</b>	<b>-85.237,28</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	50.616,21	15.000,00	0,00	26.413,33	11.413,33	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.973,58	23.300,00	0,00	20.942,16	-2.357,84	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>71.589,79</b>	<b>38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.355,49</b>	<b>9.055,49</b>	<b>0,00</b>
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	74.856,12	94.900,00	0,00	97.517,22	2.617,22	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	6.116,56	8.000,00	0,00	6.865,00	-1.135,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.286,43</b>	<b>107.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.695,97</b>	<b>1.445,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.696,64</b>	<b>-68.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.340,48</b>	<b>7.609,52</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.696,64</b>	<b>-68.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.340,48</b>	<b>7.609,52</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.141,61	49.141,61	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.141,61</b>	<b>49.141,61</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.696,64</b>	<b>-68.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.198,87</b>	<b>56.751,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.696,64</b>	<b>-68.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.198,87</b>	<b>56.751,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110109 BHKW AMG (Strom)**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	30.324,36	15.000,00	0,00	52.464,10	37.464,10	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	29.144,07	25.600,00	0,00	39.392,54	13.792,54	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.468,43</b>	<b>40.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.856,64</b>	<b>51.256,64</b>	<b>0,00</b>
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	72.111,42	112.892,23	17.992,23	113.700,98	808,75	3.843,88
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	21.942,48	24.300,00	0,00	23.281,28	-1.018,72	3.383,63
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.053,90</b>	<b>137.192,23</b>	<b>17.992,23</b>	<b>136.982,26</b>	<b>-209,97</b>	<b>7.227,51</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-34.585,47</b>	<b>-96.592,23</b>	<b>-17.992,23</b>	<b>-45.125,62</b>	<b>51.466,61</b>	<b>-7.227,51</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	995,94	995,94	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	101,22	0,00	0,00	101,08	101,08	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>101,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097,02</b>	<b>1.097,02</b>	<b>0,00</b>
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	6.191,87	0,00	0,00	2.491,10	2.491,10	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.191,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,10</b>	<b>2.491,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.090,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.394,08</b>	<b>-1.394,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>413.909,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.605,92</b>	<b>-1.394,08</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>413.909,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.605,92</b>	<b>-1.394,08</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>413.909,35</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418.605,92</b>	<b>-1.394,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110301 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	-3.709,98	0,00	0,00	36.380,12	36.380,12	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900,00	0,00	0,00	-5.779,94	-5.779,94	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,02	0,00	0,00	25,98	25,98	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.190,04</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.626,16</b>	<b>30.626,16</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>423.184,85</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.626,16</b>	<b>30.626,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	6.950,00	6.950,00	0,00	2.435,00	-4.515,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.105.145,30	3.326.450,00	0,00	3.308.107,57	-18.342,43	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	80,93	0,00	0,00	95,04	95,04	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.112.176,23</b>	<b>3.333.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310.637,61</b>	<b>-22.762,39</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	147.380,32	151.500,00	0,00	157.469,30	5.969,30	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.859.976,28	3.087.650,00	4.000,00	3.055.620,33	-32.029,67	20.629,10
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.004,40	3.300,00	0,00	3.052,00	-248,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.258,01	11.350,00	0,00	17.646,47	6.296,47	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.025.619,01</b>	<b>3.253.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.233.788,10</b>	<b>-20.011,90</b>	<b>20.629,10</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.557,22</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>76.849,51</b>	<b>-2.750,49</b>	<b>-20.629,10</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.557,22</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>76.849,51</b>	<b>-2.750,49</b>	<b>-20.629,10</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.557,22</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>76.849,51</b>	<b>-2.750,49</b>	<b>-20.629,10</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668,13	8.150,00	0,00	4.132,51	-4.017,49	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.889,09</b>	<b>71.450,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>72.717,00</b>	<b>1.267,00</b>	<b>-20.629,10</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 110501 Maßnahmen der Abfallwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.400,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.299.763,60	3.256.450,00	0,00	3.239.390,78	-17.059,22	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	59,85	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.305.223,45</b>	<b>3.260.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239.390,78</b>	<b>-21.459,22</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	147.452,51	151.500,00	0,00	157.392,71	5.892,71	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.843.624,13	3.297.013,09	213.363,09	3.038.902,28	-258.110,81	245.435,33
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	15.157,79	11.350,00	0,00	16.769,54	5.419,54	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.006.234,43</b>	<b>3.459.863,09</b>	<b>213.363,09</b>	<b>3.213.064,53</b>	<b>-246.798,56</b>	<b>245.435,33</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.989,02</b>	<b>-199.013,09</b>	<b>-213.363,09</b>	<b>26.326,25</b>	<b>225.339,34</b>	<b>-245.435,33</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	28.866,10	3.866,10	149,61
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>28.866,10</b>	<b>3.866,10</b>	<b>149,61</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-28.866,10</b>	<b>-3.866,10</b>	<b>-149,61</b>

**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 Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	339.581,65	320.350,00	0,00	320.050,48	-299,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.087.830,01	2.129.400,00	0,00	2.070.146,49	-59.253,51	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.784,14	27.300,00	0,00	40.034,07	12.734,07	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	113.550,89	62.850,00	0,00	81.588,78	18.738,78	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	48.100,00	0,00	276.945,16	228.845,16	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.696.834,65</b>	<b>2.588.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788.764,98</b>	<b>200.764,98</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	931.522,93	971.050,00	0,00	1.002.275,35	31.225,35	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881.943,28	4.504.545,60	450.595,60	4.426.076,06	-78.469,54	282.281,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.521.701,47	2.434.200,00	0,00	2.432.815,61	-1.384,39	0,00
15 – Transferaufwendungen	529.690,37	943.500,00	0,00	884.379,08	-59.120,92	80.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.089,57	146.945,00	12.745,00	140.627,95	-6.317,05	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.981.947,62</b>	<b>9.000.240,60</b>	<b>463.340,60</b>	<b>8.886.174,05</b>	<b>-114.066,55</b>	<b>362.281,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.285.112,97</b>	<b>-6.412.240,60</b>	<b>-463.340,60</b>	<b>-6.097.409,07</b>	<b>314.831,53</b>	<b>-362.281,75</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.901,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25.901,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.311.014,81</b>	<b>-6.412.240,60</b>	<b>-463.340,60</b>	<b>-6.097.409,07</b>	<b>314.831,53</b>	<b>-362.281,75</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.311.014,81</b>	<b>-6.412.240,60</b>	<b>-463.340,60</b>	<b>-6.097.409,07</b>	<b>314.831,53</b>	<b>-362.281,75</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.531,06	93.200,00	0,00	86.641,95	-6.558,05	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.532,48	141.750,00	0,00	117.349,59	-24.400,41	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.334.016,23</b>	<b>-6.460.790,60</b>	<b>-463.340,60</b>	<b>-6.128.116,71</b>	<b>332.673,89</b>	<b>-362.281,75</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5.174,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 12 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	500,00	0,00	25.059,00	24.559,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.609,50	612.450,00	0,00	607.594,58	-4.855,42	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.546,88	19.950,00	0,00	33.438,99	13.488,99	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	15.508,53	15.000,00	0,00	15.002,28	2,28	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622.664,91</b>	<b>647.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>681.094,85</b>	<b>33.194,85</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	936.296,73	971.050,00	0,00	1.000.013,98	28.963,98	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.270,28	5.971.541,32	1.940.791,32	4.046.398,38	-1.925.142,94	1.836.190,87
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	16.189,84	16.189,84	16.189,84	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	404.385,73	1.004.590,41	99.090,41	356.292,93	-648.297,48	666.387,29
15 – Sonstige Auszahlungen	45.751,06	80.085,87	13.835,87	76.120,92	-3.964,95	235,95
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.153.415,80</b>	<b>8.043.457,44</b>	<b>2.069.907,44</b>	<b>5.495.016,05</b>	<b>-2.548.441,39</b>	<b>2.502.814,11</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.530.750,89</b>	<b>-7.395.557,44</b>	<b>-2.069.907,44</b>	<b>-4.813.921,20</b>	<b>2.581.636,24</b>	<b>-2.502.814,11</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	680.256,37	4.318.050,00	0,00	1.226.071,72	-3.091.978,28	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	489.686,65	506.500,00	0,00	435.846,78	-70.653,22	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.995,12	8.995,12	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.169.943,02</b>	<b>4.824.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.913,62</b>	<b>-3.153.636,38</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.360,55	10.407.877,32	4.364.227,32	3.496.223,96	-6.911.653,36	5.611.781,35
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.186,53	64.117,51	5.617,51	59.679,76	-4.437,75	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	555.375,61	3.771.247,28	1.749.247,28	1.960.420,93	-1.810.826,35	1.810.826,35
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.922,69</b>	<b>14.243.242,11</b>	<b>6.119.092,11</b>	<b>5.516.324,65</b>	<b>-8.726.917,46</b>	<b>7.422.607,70</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.352.979,67</b>	<b>-9.418.692,11</b>	<b>-6.119.092,11</b>	<b>-3.845.411,03</b>	<b>5.573.281,08</b>	<b>-7.422.607,70</b>

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

Verantwortlich FD 66, Herr Schenkel, 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 Verkehrssicherheitspflicht.

Geordnete verkehrstechnische und fußläufige Erschließung der Grundstücke.

Attraktivitätssteigerung durch gute Infrastruktur.

**Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 120101 Verkehrsflächen und -anlagen inkl. Beleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	273.929,40	245.200,00	0,00	254.398,22	9.198,22	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.562.492,49	1.519.450,00	0,00	1.508.000,85	-11.449,15	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.275,47	27.300,00	0,00	29.622,83	2.322,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.524,97	42.250,00	0,00	60.948,26	18.698,26	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	94.087,96	42.000,00	0,00	276.945,16	234.945,16	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>2.025.310,29</b>	<b>1.876.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129.915,32</b>	<b>253.715,32</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	601.915,00	599.700,00	0,00	667.414,54	67.714,54	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.457,49	3.959.017,22	445.467,22	3.846.770,40	-112.246,82	282.281,75
14 – Bilanzielle Abschreibungen	2.358.495,75	2.265.650,00	0,00	2.271.500,75	5.850,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	216.850,37	206.000,00	0,00	240.639,08	34.639,08	80.000,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.418,30	135.945,00	12.745,00	129.395,12	-6.549,88	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.644.136,91</b>	<b>7.166.312,22</b>	<b>458.212,22</b>	<b>7.155.719,89</b>	<b>-10.592,33</b>	<b>362.281,75</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.618.826,62</b>	<b>-5.290.112,22</b>	<b>-458.212,22</b>	<b>-5.025.804,57</b>	<b>264.307,65</b>	<b>-362.281,75</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.618.826,62</b>	<b>-5.290.112,22</b>	<b>-458.212,22</b>	<b>-5.025.804,57</b>	<b>264.307,65</b>	<b>-362.281,75</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.618.826,62</b>	<b>-5.290.112,22</b>	<b>-458.212,22</b>	<b>-5.025.804,57</b>	<b>264.307,65</b>	<b>-362.281,75</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.578,93	125.300,00	0,00	114.683,97	-10.616,03	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.717.405,55</b>	<b>-5.415.412,22</b>	<b>-458.212,22</b>	<b>-5.140.488,54</b>	<b>274.923,68</b>	<b>-362.281,75</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	500,00	0,00	25.059,00	24.559,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,87	2.500,00	0,00	910,00	-1.590,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.038,22	19.950,00	0,00	23.027,75	3.077,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	508,52	0,00	0,00	2,28	2,28	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.505,61</b>	<b>22.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.999,03</b>	<b>26.049,03</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	606.132,83	599.700,00	0,00	665.635,45	65.935,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.227,21	5.240.772,13	1.750.422,13	3.467.097,36	-1.773.674,77	1.650.945,42
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	91.545,73	267.090,41	99.090,41	218.952,93	-48.137,48	159.987,29
15	- Sonstige Auszahlungen	31.294,26	67.995,00	12.745,00	63.854,83	-4.140,17	235,95
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.038.200,03</b>	<b>6.175.557,54</b>	<b>1.862.257,54</b>	<b>4.415.540,57</b>	<b>-1.760.016,97</b>	<b>1.811.168,66</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.991.694,42</b>	<b>-6.152.607,54</b>	<b>-1.862.257,54</b>	<b>-4.366.541,54</b>	<b>1.786.066,00</b>	<b>-1.811.168,66</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	694.856,37	4.163.250,00	0,00	1.226.071,72	-2.937.178,28	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	472.340,65	506.500,00	0,00	435.846,78	-70.653,22	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	8.995,12	8.995,12	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.167.197,02</b>	<b>4.669.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.913,62</b>	<b>-2.998.836,38</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.360,55	10.045.148,87	4.189.898,87	3.496.223,96	-6.548.924,91	5.249.052,90
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.484,73	58.000,00	0,00	53.996,80	-4.003,20	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	555.375,61	3.771.247,28	1.749.247,28	1.960.420,93	-1.810.826,35	1.810.826,35
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.522.220,89</b>	<b>13.874.396,15</b>	<b>5.939.146,15</b>	<b>5.510.641,69</b>	<b>-8.363.754,46</b>	<b>7.059.879,25</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.355.023,87</b>	<b>-9.204.646,15</b>	<b>-5.939.146,15</b>	<b>-3.839.728,07</b>	<b>5.364.918,08</b>	<b>-7.059.879,25</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	430.937,02	453.950,00	0,00	404.961,74	-48.988,26	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	0,01	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>430.937,03</b>	<b>453.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.961,74</b>	<b>-48.988,26</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	16.371,36	16.950,00	0,00	17.093,76	143,76	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.866,21	468.500,00	0,00	454.495,93	-14.004,07	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	3.754,58	1.950,00	0,00	1.824,85	-125,15	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>427.992,15</b>	<b>487.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473.414,54</b>	<b>-13.985,46</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.944,88</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.452,80</b>	<b>-35.002,80</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.944,88</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.452,80</b>	<b>-35.002,80</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.944,88</b>	<b>-33.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.452,80</b>	<b>-35.002,80</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.531,06	93.200,00	0,00	86.641,95	-6.558,05	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,36	1.250,00	0,00	261,14	-988,86	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>81.030,58</b>	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.928,01</b>	<b>-40.571,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120107 Straßenreinigung und Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	450.225,13	453.950,00	0,00	449.500,68	-4.449,32	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>450.225,14</b>	<b>453.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.500,68</b>	<b>-4.449,32</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	16.439,20	16.950,00	0,00	17.035,80	85,80	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.643,84	628.336,74	159.836,74	448.630,47	-179.706,27	165.702,20
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	3.630,99	1.950,00	0,00	1.729,49	-220,51	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.714,03</b>	<b>647.236,74</b>	<b>159.836,74</b>	<b>467.395,76</b>	<b>-179.840,98</b>	<b>165.702,20</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>72.511,11</b>	<b>-193.286,74</b>	<b>-159.836,74</b>	<b>-17.895,08</b>	<b>175.391,66</b>	<b>-165.702,20</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	94.400,50	156.000,00	0,00	157.183,90	1.183,90	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,67	0,00	0,00	1.107,38	1.107,38	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.370,69	20.350,00	0,00	20.370,68	20,68	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.700,00	0,00	0,00	-1.700,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>148.984,33</b>	<b>195.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.366,42</b>	<b>616,42</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	313.236,57	354.400,00	0,00	317.767,05	-36.632,95	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.742,97	48.250,00	0,00	102.070,26	53.820,26	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	67.657,36	67.850,00	0,00	67.540,15	-309,85	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.916,69	9.000,00	0,00	9.386,54	386,54	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.553,59</b>	<b>479.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.764,00</b>	<b>17.264,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-342.569,26</b>	<b>-283.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.397,58</b>	<b>-16.647,58</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-9.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.281,26</b>	<b>-283.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.397,58</b>	<b>-16.647,58</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-352.281,26</b>	<b>-283.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.397,58</b>	<b>-16.647,58</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.075,49	14.300,00	0,00	2.348,28	-11.951,72	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-354.356,75</b>	<b>-298.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.745,86</b>	<b>-4.695,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-5.174,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120109 Parkeinrichtungen und Parkraumbewirtschaftung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	94.425,50	156.000,00	0,00	157.183,90	1.183,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,66	0,00	0,00	1.107,38	1.107,38	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.934,16</b>	<b>171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.291,28</b>	<b>2.291,28</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	313.724,70	354.400,00	0,00	317.342,73	-37.057,27	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.072,06	73.104,63	24.854,63	111.864,41	38.759,78	15.060,48
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.712,00	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	10.825,81	10.090,87	1.090,87	10.515,86	424,99	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.334,57</b>	<b>437.595,50</b>	<b>25.945,50</b>	<b>439.723,00</b>	<b>2.127,50</b>	<b>15.060,48</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-289.400,41</b>	<b>-266.595,50</b>	<b>-25.945,50</b>	<b>-266.431,72</b>	<b>163,78</b>	<b>-15.060,48</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	17.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.328,45	54.328,45	0,00	-54.328,45	54.328,45
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.828,45</b>	<b>54.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.828,45</b>	<b>54.328,45</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>17.346,00</b>	<b>-54.828,45</b>	<b>-54.328,45</b>	<b>0,00</b>	<b>54.828,45</b>	<b>-54.328,45</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	47.947,78	57.450,00	0,00	47.947,80	-9.502,20	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	9.303,86	9.303,86	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.655,22	250,00	0,00	269,84	19,84	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	4.400,00	0,00	0,00	-4.400,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>91.603,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.521,50</b>	<b>-4.578,50</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.876,61	28.778,38	5.128,38	22.739,47	-6.038,91	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	95.548,36	100.700,00	0,00	93.774,71	-6.925,29	0,00
15 – Transferaufwendungen	175.500,00	600.000,00	0,00	506.400,00	-93.600,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	21,44	-28,56	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.924,97</b>	<b>729.528,38</b>	<b>5.128,38</b>	<b>622.935,62</b>	<b>-106.592,76</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-189.321,97</b>	<b>-667.428,38</b>	<b>-5.128,38</b>	<b>-565.414,12</b>	<b>102.014,26</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.511,81</b>	<b>-667.428,38</b>	<b>-5.128,38</b>	<b>-565.414,12</b>	<b>102.014,26</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.511,81</b>	<b>-667.428,38</b>	<b>-5.128,38</b>	<b>-565.414,12</b>	<b>102.014,26</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432,70	900,00	0,00	56,20	-843,80	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-205.944,51</b>	<b>-668.328,38</b>	<b>-5.128,38</b>	<b>-565.470,32</b>	<b>102.858,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120110 Öffentlicher Personennahverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	9.303,86	9.303,86	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.303,86</b>	<b>9.303,86</b>	<b>0,00</b>
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	9.327,17	29.327,82	5.677,82	18.806,14	-10.521,68	4.482,77
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	16.189,84	16.189,84	16.189,84	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	175.500,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	506.400,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	20,74	-29,26	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.827,17</b>	<b>645.567,66</b>	<b>21.867,66</b>	<b>35.016,72</b>	<b>-610.550,94</b>	<b>510.882,77</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-184.827,17</b>	<b>-645.567,66</b>	<b>-21.867,66</b>	<b>-25.712,86</b>	<b>619.854,80</b>	<b>-510.882,77</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-14.600,00	154.800,00	0,00	0,00	-154.800,00	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>154.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.800,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	308.400,00	120.000,00	0,00	-308.400,00	308.400,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	701,80	5.617,51	5.617,51	5.682,96	65,45	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>701,80</b>	<b>314.017,51</b>	<b>125.617,51</b>	<b>5.682,96</b>	<b>-308.334,55</b>	<b>308.400,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.301,80</b>	<b>-159.217,51</b>	<b>-125.617,51</b>	<b>-5.682,96</b>	<b>153.534,55</b>	<b>-308.400,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>137.340,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.340,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 120301 Beteiligung an Verkehrsunternehmen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	Euro	Euro	Euro	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
						Euro	Euro
			- 2 -	- 3 -	- 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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>137.340,00</b>	<b>137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.340,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>		<b>-137.340,00</b>	<b>-137.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.340,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	150.084,89	168.650,00	0,00	175.937,23	7.287,23	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.249,55	832.100,00	0,00	797.764,17	-34.335,83	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.835,52	2.000,00	0,00	25.497,47	23.497,47	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000,00	0,00	41.026,83	18.026,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	53.354,12	52.050,00	0,00	440.400,56	388.350,56	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	29.929,55	12.650,00	0,00	8.499,24	-4.150,76	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>989.362,47</b>	<b>1.090.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.125,50</b>	<b>398.675,50</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	411.590,35	478.800,00	0,00	446.115,32	-32.684,68	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562.663,84	2.017.985,48	50.735,48	1.834.365,62	-183.619,86	65.169,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	334.535,05	379.950,00	0,00	368.002,70	-11.947,30	0,00
15 – Transferaufwendungen	160.731,42	160.750,00	0,00	158.930,67	-1.819,33	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.499,71	74.600,00	0,00	102.000,14	27.400,14	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.529.020,37</b>	<b>3.112.085,48</b>	<b>50.735,48</b>	<b>2.909.414,45</b>	<b>-202.671,03</b>	<b>65.169,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.539.657,90</b>	<b>-2.021.635,48</b>	<b>-50.735,48</b>	<b>-1.420.288,95</b>	<b>601.346,53</b>	<b>-65.169,50</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.539.657,90</b>	<b>-2.021.635,48</b>	<b>-50.735,48</b>	<b>-1.420.288,95</b>	<b>601.346,53</b>	<b>-65.169,50</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.539.657,90</b>	<b>-2.021.635,48</b>	<b>-50.735,48</b>	<b>-1.420.288,95</b>	<b>601.346,53</b>	<b>-65.169,50</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150,00	0,00	95.843,95	5.693,95	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.270,18	133.900,00	0,00	142.031,06	8.131,06	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.557.899,53</b>	<b>-2.065.385,48</b>	<b>-50.735,48</b>	<b>-1.466.476,06</b>	<b>598.909,42</b>	<b>-65.169,50</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	22.607,00	22.150,00	0,00	21.961,27	-188,73	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786.986,37	820.350,00	0,00	852.793,58	32.443,58	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.018,02	2.000,00	0,00	26.689,61	24.689,61	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556,08	23.000,00	0,00	30.835,78	7.835,78	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	189,75	50,00	0,00	453.606,63	453.556,63	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.357,22</b>	<b>867.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.886,87</b>	<b>518.336,87</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	411.807,18	478.800,00	0,00	446.043,85	-32.756,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925.710,82	2.288.655,02	321.405,02	1.346.506,04	-942.148,98	319.774,95
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	160.731,42	160.750,00	0,00	158.430,67	-2.319,33	500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.449,24	75.099,92	1.599,92	92.365,40	17.265,48	5.129,12
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.550.698,66</b>	<b>3.003.304,94</b>	<b>323.004,94</b>	<b>2.043.345,96</b>	<b>-959.958,98</b>	<b>325.404,07</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.702.341,44</b>	<b>-2.135.754,94</b>	<b>-323.004,94</b>	<b>-657.459,09</b>	<b>1.478.295,85</b>	<b>-325.404,07</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.000,00	450.600,00	0,00	681.606,17	231.006,17	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73.510,83	103.350,00	0,00	668.835,46	565.485,46	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>606.040,53</b>	<b>553.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.441,63</b>	<b>796.491,63</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	32.210,07	210,07	210,07	-32.000,00	38.800,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.595,73	2.607.054,16	1.517.304,16	1.182.409,06	-1.424.645,10	818.211,05
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	6.950,00	0,00	129,99	-6.820,01	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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.258.964,67</b>	<b>2.646.214,23</b>	<b>1.517.514,23</b>	<b>1.182.749,12</b>	<b>-1.463.465,11</b>	<b>857.011,05</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-652.924,14</b>	<b>-2.092.264,23</b>	<b>-1.517.514,23</b>	<b>167.692,51</b>	<b>2.259.956,74</b>	<b>-857.011,05</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	10.897,42	11.050,00	0,00	22.747,38	11.697,38	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	27.835,52	2.000,00	0,00	25.497,47	23.497,47	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.732,94</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244,85</b>	<b>35.194,85</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	1.337,40	1.300,00	0,00	1.306,92	6,92	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.771,32	749.985,78	24.835,78	518.978,88	-231.006,90	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	14.713,52	19.350,00	0,00	13.992,34	-5.357,66	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>454.822,24</b>	<b>770.635,78</b>	<b>24.835,78</b>	<b>534.278,14</b>	<b>-236.357,64</b>	<b>50.000,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-416.089,30</b>	<b>-757.585,78</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-486.033,29</b>	<b>271.552,49</b>	<b>-50.000,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-416.089,30</b>	<b>-757.585,78</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-486.033,29</b>	<b>271.552,49</b>	<b>-50.000,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-416.089,30</b>	<b>-757.585,78</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-486.033,29</b>	<b>271.552,49</b>	<b>-50.000,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-416.089,30</b>	<b>-757.585,78</b>	<b>-24.835,78</b>	<b>-486.033,29</b>	<b>271.552,49</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130104 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	10.897,42	11.050,00	0,00	10.747,38	-302,62	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	28.018,02	2.000,00	0,00	26.689,61	24.689,61	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.915,44</b>	<b>13.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.436,99</b>	<b>24.386,99</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	1.443,51	1.300,00	0,00	1.309,61	9,61	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.137,38	793.095,74	67.945,74	267.139,87	-525.955,87	94.948,97
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	14.732,75	18.574,23	224,23	12.649,16	-5.925,07	1.568,39
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>669.313,64</b>	<b>812.969,97</b>	<b>68.169,97</b>	<b>281.098,64</b>	<b>-531.871,33</b>	<b>96.517,36</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-630.398,20</b>	<b>-799.919,97</b>	<b>-68.169,97</b>	<b>-243.661,65</b>	<b>556.258,32</b>	<b>-96.517,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

**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/Biotop 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	118.285,28	117.300,00	0,00	124.117,24	6.817,24	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.090,31	222.950,00	0,00	202.754,93	-20.195,07	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	6.248,97	5.150,00	0,00	377.168,45	372.018,45	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	950,00	0,00	0,00	-950,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>268.624,56</b>	<b>346.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.040,62</b>	<b>357.690,62</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	210.871,29	284.000,00	0,00	242.737,07	-41.262,93	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950,60	32.051,74	2.851,74	25.035,91	-7.015,83	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	156.070,37	153.900,00	0,00	164.378,75	10.478,75	0,00
15 – Transferaufwendungen	159.731,42	159.750,00	0,00	157.930,67	-1.819,33	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,74	1.150,00	0,00	1.252,85	102,85	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.181,42</b>	<b>630.851,74</b>	<b>2.851,74</b>	<b>591.335,25</b>	<b>-39.516,49</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-283.556,86</b>	<b>-284.501,74</b>	<b>-2.851,74</b>	<b>112.705,37</b>	<b>397.207,11</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-283.556,86</b>	<b>-284.501,74</b>	<b>-2.851,74</b>	<b>112.705,37</b>	<b>397.207,11</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-283.556,86</b>	<b>-284.501,74</b>	<b>-2.851,74</b>	<b>112.705,37</b>	<b>397.207,11</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.745,68	6.900,00	0,00	3.943,99	-2.956,01	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.302,54</b>	<b>-291.401,74</b>	<b>-2.851,74</b>	<b>108.761,38</b>	<b>400.163,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130105 Hochwasserschutz/Gewässerentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	143.622,55	222.950,00	0,00	205.709,88	-17.240,12	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	0,75	0,00	0,00	453.417,63	453.417,63	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.623,30</b>	<b>222.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.127,51</b>	<b>436.177,51</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	210.928,73	284.000,00	0,00	242.737,07	-41.262,93	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050,06	38.295,15	9.095,15	28.432,08	-9.863,07	294,50
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	159.731,42	159.750,00	0,00	157.930,67	-1.819,33	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	306,31	1.150,00	0,00	1.225,43	75,43	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>394.016,52</b>	<b>483.195,15</b>	<b>9.095,15</b>	<b>430.325,25</b>	<b>-52.869,90</b>	<b>294,50</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-250.393,22</b>	<b>-260.245,15</b>	<b>-9.095,15</b>	<b>228.802,26</b>	<b>489.047,41</b>	<b>-294,50</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.500,00	450.600,00	0,00	526.000,00	75.400,00	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	48.900,00	0,00	463.082,37	414.182,37	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	45.529,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.029,70</b>	<b>499.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.082,37</b>	<b>489.582,37</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.017,17	30.210,07	210,07	210,07	-30.000,00	38.800,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	451.939,59	1.679.345,66	1.005.145,66	639.752,80	-1.039.592,86	380.792,86
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>464.956,76</b>	<b>1.709.555,73</b>	<b>1.005.355,73</b>	<b>639.962,87</b>	<b>-1.069.592,86</b>	<b>419.592,86</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.927,06</b>	<b>-1.210.055,73</b>	<b>-1.005.355,73</b>	<b>349.119,50</b>	<b>1.559.175,23</b>	<b>-419.592,86</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	11.737,58	11.100,00	0,00	11.241,89	141,89	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.159,24	609.150,00	0,00	595.009,24	-14.140,76	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.908,84	23.000,00	0,00	41.026,83	18.026,83	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.620,33	4.450,00	0,00	4.591,32	141,32	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	11.919,41	4.000,00	0,00	7.034,92	3.034,92	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>612.345,40</b>	<b>651.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.904,20</b>	<b>7.204,20</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	116.408,57	113.350,00	0,00	119.910,04	6.560,04	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.555,88	351.800,00	12.050,00	383.989,31	32.189,31	15.169,50
14 – Bilanzielle Abschreibungen	31.144,17	38.900,00	0,00	35.884,68	-3.015,32	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.635,87	33.750,00	0,00	71.101,50	37.351,50	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.744,49</b>	<b>537.800,00</b>	<b>12.050,00</b>	<b>610.885,53</b>	<b>73.085,53</b>	<b>15.169,50</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>142.600,91</b>	<b>113.900,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>48.018,67</b>	<b>-65.881,33</b>	<b>-15.169,50</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>142.600,91</b>	<b>113.900,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>48.018,67</b>	<b>-65.881,33</b>	<b>-15.169,50</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>142.600,91</b>	<b>113.900,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>48.018,67</b>	<b>-65.881,33</b>	<b>-15.169,50</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.028,55	90.150,00	0,00	95.843,95	5.693,95	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.462,51	20.300,00	0,00	23.382,42	3.082,42	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>218.166,95</b>	<b>183.750,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>120.480,20</b>	<b>-63.269,80</b>	<b>-15.169,50</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 130501 Verwaltung der Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	11.709,58	11.100,00	0,00	11.213,89	113,89	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.363,82	597.400,00	0,00	647.083,70	49.683,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.556,08	23.000,00	0,00	30.835,78	7.835,78	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.629,48</b>	<b>631.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>689.133,37</b>	<b>57.583,37</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	116.336,67	113.350,00	0,00	119.833,23	6.483,23	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.039,91	433.439,29	93.689,29	416.438,10	-17.001,19	64.350,55
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	18.433,74	35.125,69	1.375,69	64.506,05	29.380,36	3.365,28
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>366.810,32</b>	<b>581.914,98</b>	<b>95.064,98</b>	<b>600.777,38</b>	<b>18.862,40</b>	<b>67.715,83</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>298.819,16</b>	<b>49.635,02</b>	<b>-95.064,98</b>	<b>88.355,99</b>	<b>38.720,97</b>	<b>-67.715,83</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.813,46	176.318,40	32.318,40	109.594,20	-66.724,20	44.480,94
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,77	4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.165,23</b>	<b>181.018,40</b>	<b>32.318,40</b>	<b>109.594,20</b>	<b>-71.424,20</b>	<b>44.480,94</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.165,23</b>	<b>-181.018,40</b>	<b>-32.318,40</b>	<b>-109.594,20</b>	<b>71.424,20</b>	<b>-44.480,94</b>

**Produktbereich 14 Umweltschutz**

140101 Maßnahmen des Umweltschutzes

**Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	21.766,21	22.300,00	0,00	16.674,24	-5.625,76	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.766,21</b>	<b>22.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.674,24</b>	<b>-5.775,76</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	272.316,36	264.000,00	0,00	270.022,38	6.022,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,59	25.150,00	0,00	3.258,49	-21.891,51	14.400,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	322,68	450,00	0,00	414,56	-35,44	0,00
15 – Transferaufwendungen	14.744,33	25.974,40	6.474,40	19.151,75	-6.822,65	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,92	79.873,62	36.723,62	33.833,85	-46.039,77	11.632,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.537,88</b>	<b>395.448,02</b>	<b>43.198,02</b>	<b>326.681,03</b>	<b>-68.766,99</b>	<b>26.032,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,74	9.200,00	0,00	3.295,17	-5.904,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-309.334,41</b>	<b>-382.198,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-313.301,96</b>	<b>68.896,06</b>	<b>-26.032,63</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	10.238,38	18.300,00	0,00	36.529,67	18.229,67	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.238,38</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.529,67</b>	<b>18.079,67</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	270.007,20	264.000,00	0,00	269.686,56	5.686,56	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,62	25.150,00	0,00	3.255,46	-21.894,54	14.400,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	3.070,16	5.000,00	0,00	129,07	-4.870,93	188,00
15 – Sonstige Auszahlungen	29.658,63	79.946,42	36.796,42	33.890,17	-46.056,25	11.697,43
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.033,61</b>	<b>374.096,42</b>	<b>36.796,42</b>	<b>306.961,26</b>	<b>-67.135,16</b>	<b>26.285,43</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-301.795,23</b>	<b>-355.646,42</b>	<b>-36.796,42</b>	<b>-270.431,59</b>	<b>85.214,83</b>	<b>-26.285,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	5.193,69	3.593,69	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	25.470,86	78.100,00	15.100,00	34.805,97	-43.294,03	100,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.470,86</b>	<b>79.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>39.999,66</b>	<b>-39.700,34</b>	<b>100,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.089,70</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-39.999,66</b>	<b>39.700,34</b>	<b>-100,00</b>

**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****Maßnahmen**

## Teilergebnisrechnung Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	21.766,21	22.300,00	0,00	16.674,24	-5.625,76	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.766,21</b>	<b>22.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.674,24</b>	<b>-5.775,76</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	272.316,36	264.000,00	0,00	270.022,38	6.022,38	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.994,59	25.150,00	0,00	3.258,49	-21.891,51	14.400,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	322,68	450,00	0,00	414,56	-35,44	0,00
15 – Transferaufwendungen	14.744,33	25.974,40	6.474,40	19.151,75	-6.822,65	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.159,92	79.873,62	36.723,62	33.833,85	-46.039,77	11.632,63
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.537,88</b>	<b>395.448,02</b>	<b>43.198,02</b>	<b>326.681,03</b>	<b>-68.766,99</b>	<b>26.032,63</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-304.771,67</b>	<b>-372.998,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-310.006,79</b>	<b>62.991,23</b>	<b>-26.032,63</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.562,74	9.200,00	0,00	3.295,17	-5.904,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-309.334,41</b>	<b>-382.198,02</b>	<b>-43.198,02</b>	<b>-313.301,96</b>	<b>68.896,06</b>	<b>-26.032,63</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 140101 Maßnahmen und Verwaltung des Umweltschutzes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	10.238,38	18.300,00	0,00	36.529,67	18.229,67	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	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.238,38</b>	<b>18.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.529,67</b>	<b>18.079,67</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	270.007,20	264.000,00	0,00	269.686,56	5.686,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.297,62	25.150,00	0,00	3.255,46	-21.894,54	14.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.070,16	5.000,00	0,00	129,07	-4.870,93	188,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.658,63	79.946,42	36.796,42	33.890,17	-46.056,25	11.697,43
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>312.033,61</b>	<b>374.096,42</b>	<b>36.796,42</b>	<b>306.961,26</b>	<b>-67.135,16</b>	<b>26.285,43</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-301.795,23</b>	<b>-355.646,42</b>	<b>-36.796,42</b>	<b>-270.431,59</b>	<b>85.214,83</b>	<b>-26.285,43</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	381,16	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
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>381,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.600,00	0,00	5.193,69	3.593,69	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	25.470,86	78.100,00	15.100,00	34.805,97	-43.294,03	100,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.470,86</b>	<b>79.700,00</b>	<b>15.100,00</b>	<b>39.999,66</b>	<b>-39.700,34</b>	<b>100,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.089,70</b>	<b>-79.700,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-39.999,66</b>	<b>39.700,34</b>	<b>-100,00</b>

**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 Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	257.129,74	319.050,00	0,00	100.900,10	-218.149,90	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.666,40	149.450,00	0,00	127.430,37	-22.019,63	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	2.550,00	0,00	4.190,05	1.640,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.465,01	5.050,00	0,00	9.166,97	4.116,97	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>417.531,29</b>	<b>476.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.401,19</b>	<b>-234.148,81</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	485.900,68	642.750,00	0,00	712.288,75	69.538,75	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.612,28	611.346,94	76.196,94	404.364,60	-206.982,34	15.149,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	39.073,93	46.750,00	0,00	34.382,42	-12.367,58	0,00
15 – Transferaufwendungen	10.804,03	51.515,40	10.365,40	39.373,23	-12.142,17	400,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.138,89	438.452,51	14.652,51	305.844,28	-132.608,23	75.796,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.529,81</b>	<b>1.790.814,85</b>	<b>101.214,85</b>	<b>1.496.253,28</b>	<b>-294.561,57</b>	<b>91.346,18</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-653.998,52</b>	<b>-1.314.264,85</b>	<b>-101.214,85</b>	<b>-1.253.852,09</b>	<b>60.412,76</b>	<b>-91.346,18</b>
19 + Finanzerträge	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>164.129,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-489.869,52</b>	<b>-1.195.464,85</b>	<b>-101.214,85</b>	<b>-1.253.852,09</b>	<b>-58.387,24</b>	<b>-91.346,18</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-489.869,52</b>	<b>-1.195.464,85</b>	<b>-101.214,85</b>	<b>-1.253.852,09</b>	<b>-58.387,24</b>	<b>-91.346,18</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.138,59	76.850,00	0,00	23.525,32	-53.324,68	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-525.008,11</b>	<b>-1.272.314,85</b>	<b>-101.214,85</b>	<b>-1.277.377,41</b>	<b>-5.062,56</b>	<b>-91.346,18</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,66</b>	<b>395,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 15 Wirtschaft u. Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
			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	247.181,37	306.800,00	0,00	94.524,93	-212.275,07	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.264,72	149.450,00	0,00	128.041,23	-21.408,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	2.550,00	0,00	4.190,05	1.640,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	53.567,81	35.900,00	0,00	32.287,46	-3.612,54	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.413,04</b>	<b>613.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.757,37</b>	<b>-353.942,63</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	488.179,01	642.750,00	0,00	712.438,39	69.688,39	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.703,74	692.624,12	157.474,12	398.615,71	-294.008,41	100.700,12
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.998,60	10.500,00	0,00	19.380,82	8.880,82	400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	200.125,39	481.862,69	18.062,69	139.321,61	-342.541,08	279.792,70
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.002.006,74</b>	<b>1.827.736,81</b>	<b>175.536,81</b>	<b>1.269.756,53</b>	<b>-557.980,28</b>	<b>380.892,82</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.593,70</b>	<b>-1.214.036,81</b>	<b>-175.536,81</b>	<b>-1.009.999,16</b>	<b>204.037,65</b>	<b>-380.892,82</b>
	<b>Investitionstätigkeit</b>						
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,66</b>	<b>-1.354,34</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.500,00	18.000,00	7.929,94	-17.570,06	6.463,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.216,56	29.758,16	17.158,16	23.570,53	-6.187,63	6.652,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	327.037,31	324.537,31	164.955,35	-162.081,96	211.300,34
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.116,40</b>	<b>382.295,47</b>	<b>359.695,47</b>	<b>196.455,82</b>	<b>-185.839,65</b>	<b>224.417,03</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.116,40</b>	<b>-380.545,47</b>	<b>-359.695,47</b>	<b>-196.060,16</b>	<b>184.485,31</b>	<b>-224.417,03</b>

## 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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	207.871,93	241.400,00	0,00	69.554,07	-171.845,93	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	17.328,63	0,00	0,00	13.312,74	13.312,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>228.200,56</b>	<b>246.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.866,81</b>	<b>-161.033,19</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	219.108,32	221.350,00	0,00	337.204,27	115.854,27	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291,92	142.268,25	52.218,25	41.589,50	-100.678,75	10.000,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.435,16	11.750,00	0,00	8.615,48	-3.134,52	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.101,72	43.515,40	10.365,40	29.000,31	-14.515,09	400,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.904,92	401.002,51	152,51	265.240,37	-135.762,14	75.796,72
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>405.842,04</b>	<b>819.886,16</b>	<b>62.736,16</b>	<b>681.649,93</b>	<b>-138.236,23</b>	<b>86.196,72</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.641,48</b>	<b>-572.986,16</b>	<b>-62.736,16</b>	<b>-595.783,12</b>	<b>-22.796,96</b>	<b>-86.196,72</b>
19 + Finanzerträge	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>164.129,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.512,48</b>	<b>-454.186,16</b>	<b>-62.736,16</b>	<b>-595.783,12</b>	<b>-141.596,96</b>	<b>-86.196,72</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.512,48</b>	<b>-454.186,16</b>	<b>-62.736,16</b>	<b>-595.783,12</b>	<b>-141.596,96</b>	<b>-86.196,72</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.263,28	5.000,00	0,00	2.653,17	-2.346,83	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-15.775,76</b>	<b>-459.186,16</b>	<b>-62.736,16</b>	<b>-598.436,29</b>	<b>-139.250,13</b>	<b>-86.196,72</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	207.350,65	240.750,00	0,00	70.970,30	-169.779,70	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	16.602,03	0,00	0,00	13.312,74	13.312,74	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	59,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	164.129,00	118.800,00	0,00	0,00	-118.800,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>388.141,53</b>	<b>362.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.283,04</b>	<b>-277.766,96</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	220.909,07	221.350,00	0,00	337.341,94	115.991,94	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.394,42	142.716,17	52.666,17	41.020,79	-101.695,38	10.909,51
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 – Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	0,00	7.100,00	4.600,00	400,00
15 – Sonstige Auszahlungen	133.824,92	401.002,51	152,51	77.120,41	-323.882,10	264.065,14
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>395.128,41</b>	<b>767.568,68</b>	<b>52.818,68</b>	<b>462.583,14</b>	<b>-304.985,54</b>	<b>275.374,65</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.986,88</b>	<b>-405.518,68</b>	<b>-52.818,68</b>	<b>-378.300,10</b>	<b>27.218,58</b>	<b>-275.374,65</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.750,00	0,00	0,00	-1.750,00	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	8.000,00	393,75	-12.606,25	4.000,00
9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.309,64	13.599,99	5.099,99	3.414,47	-10.185,52	4.000,00
10 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.899,84	327.037,31	324.537,31	164.955,35	-162.081,96	211.300,34
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.209,48</b>	<b>353.637,30</b>	<b>337.637,30</b>	<b>168.763,57</b>	<b>-184.873,73</b>	<b>219.300,34</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.209,48</b>	<b>-351.887,30</b>	<b>-337.637,30</b>	<b>-168.763,57</b>	<b>183.123,73</b>	<b>-219.300,34</b>

**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 Innenstadtmanagement.
- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit.
- Akquisition von Sponsoring und öffentlichen Fördermitteln.

**Teilergebnisrechnung Produkt 150103 Stadtmarketing**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	30.075,00	58.550,00	0,00	25.428,24	-33.121,76	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	41.149,38	77.050,00	0,00	45.607,16	-31.442,84	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	50,00	0,00	4.190,05	4.140,05	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.216,04	1.000,00	0,00	4.363,77	3.363,77	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>97.011,86</b>	<b>136.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.589,22</b>	<b>-57.310,78</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	207.599,40	362.750,00	0,00	352.994,45	-9.755,55	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.447,25	463.878,69	23.978,69	358.731,45	-105.147,24	5.149,46
14 – Bilanzielle Abschreibungen	6.166,63	11.150,00	0,00	13.031,54	1.881,54	0,00
15 – Transferaufwendungen	1.782,31	3.000,00	0,00	5.452,92	2.452,92	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,15	30.400,00	14.500,00	35.550,26	5.150,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>567.173,74</b>	<b>871.178,69</b>	<b>38.478,69</b>	<b>765.760,62</b>	<b>-105.418,07</b>	<b>5.149,46</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-470.161,88</b>	<b>-734.278,69</b>	<b>-38.478,69</b>	<b>-686.171,40</b>	<b>48.107,29</b>	<b>-5.149,46</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-470.161,88</b>	<b>-734.278,69</b>	<b>-38.478,69</b>	<b>-686.171,40</b>	<b>48.107,29</b>	<b>-5.149,46</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-470.161,88</b>	<b>-734.278,69</b>	<b>-38.478,69</b>	<b>-686.171,40</b>	<b>48.107,29</b>	<b>-5.149,46</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.845,40	31.950,00	0,00	19.857,67	-12.092,33	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-485.007,28</b>	<b>-766.228,69</b>	<b>-38.478,69</b>	<b>-706.029,07</b>	<b>60.199,62</b>	<b>-5.149,46</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	395,66	395,66	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,66</b>	<b>395,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150103 Stadtmarketing

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	davon Ermächti-	Ist-Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-
		2022	bener Ansatz	ungs-übertragung	2023	F. Ansatz/Ist	übertragungen
		Euro	2023	aus 2022	Euro	2023	in das Jahr
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2024
		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	32.330,72	58.550,00	0,00	23.554,63	-34.995,37	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	40.474,30	77.050,00	0,00	46.218,02	-30.831,98	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.571,44	50,00	0,00	4.190,05	4.140,05	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.631,06	35.000,00	0,00	30.664,69	-4.335,31	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.007,52</b>	<b>170.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.627,39</b>	<b>-66.022,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	207.864,72	362.750,00	0,00	353.001,10	-9.748,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	265.436,21	544.707,95	104.807,95	353.551,27	-191.156,68	89.790,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-921,40	3.000,00	0,00	7.360,82	4.360,82	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.253,18	73.810,18	17.910,18	57.143,91	-16.666,27	15.727,56
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>532.632,71</b>	<b>984.268,13</b>	<b>122.718,13</b>	<b>771.057,10</b>	<b>-213.211,03</b>	<b>105.518,17</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-382.625,19</b>	<b>-813.618,13</b>	<b>-122.718,13</b>	<b>-666.429,71</b>	<b>147.188,42</b>	<b>-105.518,17</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
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	395,66	395,66	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,66</b>	<b>395,66</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für 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	10.000,00	7.536,19	-2.463,81	2.463,81
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.906,92	15.558,17	12.058,17	20.156,06	4.597,89	2.652,88
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>82.906,92</b>	<b>25.558,17</b>	<b>22.058,17</b>	<b>27.692,25</b>	<b>2.134,08</b>	<b>5.116,69</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.906,92</b>	<b>-25.558,17</b>	<b>-22.058,17</b>	<b>-27.296,59</b>	<b>-1.738,42</b>	<b>-5.116,69</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	0,00	-13.250,00	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	69.688,39	69.900,00	0,00	66.010,47	-3.889,53	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	68,54	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>83.021,95</b>	<b>83.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,47</b>	<b>-17.139,53</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	22.502,03	22.250,00	0,00	141,04	-22.108,96	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,11	4.000,00	0,00	4.043,65	43,65	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	12.432,33	11.550,00	0,00	695,59	-10.854,41	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553,62	5.200,00	0,00	3.388,58	-1.811,42	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.361,09</b>	<b>43.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.268,86</b>	<b>-34.731,14</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>39.660,86</b>	<b>40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.741,61</b>	<b>17.591,61</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>39.660,86</b>	<b>40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.741,61</b>	<b>17.591,61</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>39.660,86</b>	<b>40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.741,61</b>	<b>17.591,61</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.242,11	26.750,00	0,00	378,87	-26.371,13	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.418,75</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.362,74</b>	<b>43.962,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150105 Verwaltung des Entwicklungs- und Gründungszentrums**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	0,00	-7.500,00	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	69.688,39	69.900,00	0,00	66.010,47	-3.889,53	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	68,54	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.256,93</b>	<b>77.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.010,47</b>	<b>-11.389,53</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	22.502,03	22.250,00	0,00	141,04	-22.108,96	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.873,11	4.000,00	0,00	4.043,65	43,65	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	4.545,09	5.200,00	0,00	3.389,56	-1.810,44	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.920,23</b>	<b>31.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.574,25</b>	<b>-23.875,75</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.336,70</b>	<b>45.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.436,22</b>	<b>12.486,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	5.876,81	26,81	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	900,00	0,00	1.622,77	722,77	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.876,82</b>	<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.499,58</b>	<b>749,58</b>	<b>0,00</b>
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	10.569,81	-30,19	0,00
15 – Transferaufwendungen	4.920,00	5.000,00	0,00	4.920,00	-80,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.489,82</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.489,81</b>	<b>-110,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.613,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,23</b>	<b>859,77</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.613,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,23</b>	<b>859,77</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.613,00</b>	<b>-8.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,23</b>	<b>859,77</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.300,00	0,00	0,00	-11.300,00	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.613,00</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.990,23</b>	<b>12.159,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150301 Unterstützung der Bürgerhäuser und -zentren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	808,36	900,00	0,00	1.622,77	722,77	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>808,36</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,77</b>	<b>722,77</b>	<b>0,00</b>
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	4.920,00	5.000,00	0,00	4.920,00	-80,00	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.920,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.920,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-4.111,64</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.297,23</b>	<b>802,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	180,43	150,00	0,00	180,43	30,43	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.420,10</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.435,11</b>	<b>585,11</b>	<b>0,00</b>
11 – Personalaufwendungen	36.690,93	36.400,00	0,00	21.948,99	-14.451,01	0,00
12 – Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.469,99	1.700,00	0,00	1.470,00	-230,00	0,00
15 – Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,20	1.850,00	0,00	1.665,07	-184,93	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.663,12</b>	<b>41.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.084,06</b>	<b>-16.065,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.243,02</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.648,95</b>	<b>16.651,05</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.243,02</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.648,95</b>	<b>16.651,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.243,02</b>	<b>-38.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.648,95</b>	<b>16.651,05</b>	<b>0,00</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787,80	1.850,00	0,00	635,61	-1.214,39	0,00
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-37.030,82</b>	<b>-40.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.284,56</b>	<b>17.865,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 150501 Förderung von Tourismus und Fremdenverkehr**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungsübertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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	698,70	200,00	0,00	713,70	513,70	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.198,70</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.213,70</b>	<b>513,70</b>	<b>0,00</b>
10 – Personalauszahlungen	36.903,19	36.400,00	0,00	21.954,31	-14.445,69	0,00
11 – Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	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	1.502,20	1.850,00	0,00	1.667,73	-182,27	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.405,39</b>	<b>39.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622,04</b>	<b>-15.827,96</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-35.206,69</b>	<b>-36.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.408,34</b>	<b>16.341,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.500,00	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
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>

## Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeines Finanzmanagement

160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Jahon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00	0,00	56.154.382,02	2.474.882,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045.845,66	15.181.300,00	0,00	15.487.915,07	306.615,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	263.618,56	658.600,00	0,00	367.694,17	-290.905,83	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.794.804,05</b>	<b>69.519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.010.148,86</b>	<b>2.490.748,86</b>	<b>0,00</b>
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	23.318.394,38	21.576.000,00	0,00	22.268.166,59	692.166,59	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879,10	300.050,00	0,00	229.757,74	-70.292,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.436.273,48</b>	<b>21.876.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497.924,33</b>	<b>621.874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.358.530,57</b>	<b>47.643.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.512.224,53</b>	<b>1.868.874,53</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	2.900,27	0,00	0,00	45.792,76	45.792,76	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.046,21	58.550,00	0,00	10.454,27	-48.095,73	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-15.145,94</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.338,49</b>	<b>93.888,49</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.343.384,63</b>	<b>47.584.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.547.563,02</b>	<b>1.962.763,02</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-397.383,04</b>	<b>2.333.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.914,00</b>	<b>-744.986,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.946.001,59</b>	<b>49.918.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.136.477,02</b>	<b>1.217.777,02</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.946.001,59</b>	<b>49.918.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.136.477,02</b>	<b>1.217.777,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>5.174,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.012,84</b>	<b>170.012,84</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00	0,00	56.026.396,34	2.346.896,34	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.354.583,13	13.755.800,00	0,00	13.707.092,62	-48.707,38	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	39.373,43	101.000,00	0,00	34.297,21	-66.702,79	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.162.244,32</b>	<b>67.536.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.767.943,77</b>	<b>2.231.643,77</b>	<b>0,00</b>
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	2.924.200,00	2.924.200,00	0,00	-2.924.200,00	1.500.000,00
13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.839,62	108.550,00	0,00	24.864,27	-83.685,73	0,00
14 – Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000,00	0,00	23.652.798,87	2.076.798,87	0,00
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.151.234,00</b>	<b>24.608.800,00</b>	<b>2.924.200,00</b>	<b>23.677.663,14</b>	<b>-931.136,86</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>52.011.010,32</b>	<b>42.927.500,00</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>46.090.280,63</b>	<b>3.162.780,63</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	0,00
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.829.443,80</b>	<b>4.338.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.994,94</b>	<b>-201.505,06</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.717,01</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.381,89</b>	<b>-83.618,11</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.617.726,79</b>	<b>3.088.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.613,05</b>	<b>-117.886,95</b>	<b>0,00</b>

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
	- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1 Steuern und ähnliche Abgaben	56.404.642,79	53.679.500,00	0,00	56.154.382,02	2.474.882,02	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.045.845,66	15.181.300,00	0,00	15.487.915,07	306.615,07	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	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	169.983,11	658.600,00	0,00	280.961,94	-377.638,06	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>75.620.637,66</b>	<b>69.519.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.923.416,63</b>	<b>2.404.016,63</b>	<b>0,00</b>
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	23.318.394,38	21.576.000,00	0,00	22.268.166,59	692.166,59	0,00
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.879,10	300.050,00	0,00	229.757,74	-70.292,26	0,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.436.273,48</b>	<b>21.876.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.497.924,33</b>	<b>621.874,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>52.184.364,18</b>	<b>47.643.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.425.492,30</b>	<b>1.782.142,30</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.637,00	50.000,00	0,00	10.203,25	-39.796,75	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.637,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.203,25</b>	<b>39.796,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>52.181.727,18</b>	<b>47.593.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.415.289,05</b>	<b>1.821.939,05</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	-397.383,04	2.333.900,00	0,00	1.588.914,00	-744.986,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-397.383,04</b>	<b>2.333.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.914,00</b>	<b>-744.986,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.784.344,14</b>	<b>49.927.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004.203,05</b>	<b>1.076.953,05</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>51.784.344,14</b>	<b>49.927.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.004.203,05</b>	<b>1.076.953,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
30 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.174,12	0,00	0,00	170.012,84	170.012,84	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>5.174,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.012,84</b>	<b>170.012,84</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160101 Allgemeines Finanzmanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächti- gungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 Euro
		- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -	- 6 -
1	Steuern und Abgaben	56.684.690,45	53.679.500,00	0,00	56.026.396,34	2.346.896,34	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.354.583,13	13.755.800,00	0,00	13.707.092,62	-48.707,38	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166,10	0,00	0,00	157,60	157,60	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	24.407,21	101.000,00	0,00	19.765,29	-81.234,71	0,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.063.846,89</b>	<b>67.536.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.753.411,85</b>	<b>2.217.111,85</b>	<b>0,00</b>
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	2.924.200,00	2.924.200,00	0,00	-2.924.200,00	1.500.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.637,00	100.000,00	0,00	10.203,25	-89.796,75	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.118.394,38	21.576.000,00	0,00	23.652.798,87	2.076.798,87	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.121.031,38</b>	<b>24.600.250,00</b>	<b>2.924.200,00</b>	<b>23.663.002,12</b>	<b>-937.247,88</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>51.942.815,51</b>	<b>42.936.050,00</b>	<b>-2.924.200,00</b>	<b>46.090.409,73</b>	<b>3.154.359,73</b>	<b>-1.500.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>							
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.829.443,80	4.138.500,00	0,00	4.136.994,94	-1.505,06	0,00
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.829.443,80</b>	<b>4.138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.994,94</b>	<b>-1.505,06</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.829.443,80</b>	<b>4.138.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.136.994,94</b>	<b>-1.505,06</b>	<b>0,00</b>

---

**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 2022 Euro	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Euro	Javon Ermächti- gungs-übertra- gung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs- übertragungen in das Jahr 2024 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	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.635,45	0,00	0,00	86.732,23	86.732,23	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>174.166,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.732,23</b>	<b>86.732,23</b>	<b>0,00</b>
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>174.166,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.732,23</b>	<b>86.732,23</b>	<b>0,00</b>
19 + Finanzerträge	2.900,27	0,00	0,00	45.792,76	45.792,76	0,00
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.409,21	8.550,00	0,00	251,02	-8.298,98	0,00
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.508,94</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.541,74</b>	<b>54.091,74</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>161.657,45</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.273,97</b>	<b>140.823,97</b>	<b>0,00</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>161.657,45</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.273,97</b>	<b>140.823,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>161.657,45</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.273,97</b>	<b>140.823,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage</b>						
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
<b>32 Verrechnungssaldo (= Zeilen 30 u. 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung A Zahlungsnachweis Produkt 160105 Kredit- und sonstiges Finanzmanagement**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 Euro	Fortgeschriebener Ansatz 2023 Euro	davon Ermächtigungs-übertragung aus 2022 Euro	Ist-Ergebnis 2023 Euro	Vergleich F. Ansatz/Ist 2023 (Sp. 4 ./ Sp. 2) Euro	Ermächtigungs-übertragungen in das Jahr 2024 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	80.530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	14.966,22	0,00	0,00	14.531,92	14.531,92	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.900,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.397,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.531,92</b>	<b>14.531,92</b>	<b>0,00</b>
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	30.202,62	8.550,00	0,00	14.661,02	6.111,02	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
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.202,62</b>	<b>8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.661,02</b>	<b>6.111,02</b>	<b>0,00</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.194,81</b>	<b>-8.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129,10</b>	<b>8.420,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>						
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	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
4 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>
7 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.211.717,01	1.250.000,00	0,00	1.166.381,89	-83.618,11	0,00
11 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 – Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.211.717,01</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166.381,89</b>	<b>-83.618,11</b>	<b>0,00</b>
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.211.717,01</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166.381,89</b>	<b>-116.381,89</b>	<b>0,00</b>

# Schlussbilanz zum 31.12.2023

elektronische Kopie



## 1 Schlussbilanz zum 31.12.2023

	31.12.2022	31.12.2023	
<b>AKTIVA</b>			
0	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.439.487,55</b>	<b>7.481.397,42</b>
1	<b>Anlagevermögen</b>	<b>239.080.106,97</b>	<b>247.767.978,26</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>497.329,43</b>	<b>566.898,75</b>
1.2	<b>Sachanlagevermögen</b>	<b>215.146.455,92</b>	<b>222.317.182,97</b>
1.2.1	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>48.789.351,07</b>	<b>48.951.369,92</b>
1.2.1.1	Grünflächen	38.034.616,89	38.024.524,77
1.2.1.2	Ackerland	6.593.164,79	6.703.395,07
1.2.1.3	Wald, Forsten	3.206.068,12	3.206.068,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	1.017.381,96
1.2.2	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>69.058.213,64</b>	<b>66.262.226,33</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.210.366,20	4.057.054,48
1.2.2.2	Schulen	46.411.597,41	45.026.319,81
1.2.2.3	Wohnbauten	2.507.060,10	2.459.970,50
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.929.189,93	14.718.881,54
1.2.3	<b>Infrastrukturvermögen</b>	<b>76.764.530,11</b>	<b>77.241.916,34</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.237,39	19.591.266,93
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.192.507,45	5.195.534,31
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	207.043,73	203.239,34
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.498.695,98	51.959.726,26
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	308.045,56	292.149,50
1.2.4	<b>Bauten auf fremden Grund und Boden</b>	<b>1.014.241,76</b>	<b>1.125.182,86</b>
1.2.5	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>320.334,92</b>	<b>338.004,86</b>
1.2.6	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>3.713.123,40</b>	<b>4.184.786,78</b>
1.2.7	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>7.510.464,26</b>	<b>7.634.999,54</b>
1.2.8	<b>Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>7.976.196,76</b>	<b>16.578.696,34</b>
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>23.436.321,62</b>	<b>24.883.896,54</b>
1.3.1	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>1.823.795,76</b>	<b>1.823.795,76</b>
1.3.2	<b>Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3	<b>Sondervermögen</b>	<b>14.895.586,50</b>	<b>15.096.149,75</b>
1.3.4	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>	<b>6.469.453,20</b>	<b>7.722.445,40</b>
1.3.5	<b>Ausleihungen</b>	<b>247.486,16</b>	<b>241.505,63</b>
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00

	31.12.2022	31.12.2023
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	247.486,16	241.505,63
davon:		
gegenüber Dritten	246.591,75	241.505,63
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	894,41	0,00
<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>38.462.550,24</b>	<b>30.613.420,23</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>3.676.607,44</b>	<b>4.186.773,63</b>
<b>2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>44.205,74</b>	<b>44.205,74</b>
<b>2.1.2 Grundstücke</b>	<b>3.632.401,70</b>	<b>4.142.567,89</b>
<b>2.1.3 Geleistete Anzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>18.862.361,05</b>	<b>19.849.216,31</b>
<b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>17.961.312,92</b>	<b>19.066.078,77</b>
2.2.1.1 Gebühren	1.077.218,79	898.919,14
davon:		
gegenüber Dritten	1.049.753,93	875.162,10
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.689,78	2.602,08
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	15.660,64
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	147,08	0,00
gegenüber der Beckumer Wohnungsgesellschaft	628,00	5.494,32
2.2.1.2 Beiträge	145.287,83	132.284,92
davon:		
gegenüber Dritten	145.287,83	132.284,92
gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	734.224,25	785.533,61
davon:		
gegenüber Dritten	734.224,25	785.533,61
gegenüber Energieversorgung Beckum	0,00	0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	15.086.045,22	16.030.640,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	918.536,83	1.218.700,98
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>793.678,97</b>	<b>731.314,68</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	454.942,84	365.954,49
davon:		
gegenüber Dritten	315.716,15	327.676,73
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	560,00	475,00
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	138.666,69	37.802,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	254.714,55	278.738,09
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	84.021,58	86.622,10
davon:		
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	26.957,58	74.527,62
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	50.241,92	187.605,67
gegenüber dem Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	6.822,08	6.814,11
gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>107.369,16</b>	<b>51.822,86</b>
davon:		
gegenüber Dritten	91.450,25	5.692,80

---

	31.12.2022	31.12.2023
gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	4.800,66	35.937,75
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	11.118,25	10.192,31
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>15.923.581,75</b>	<b>6.577.430,29</b>
<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.623.821,83</b>	<b>4.874.564,54</b>
<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>287.605.966,59</u></b>	<b><u>290.737.360,45</u></b>

		31.12.2022	31.12.2023
	<b><u>PASSIVA</u></b>		
1	Eigenkapital	83.161.634,18	84.748.922,28
1.1	Allgemeine Rücklage	71.225.031,47	71.411.781,47
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	6.539.713,42	11.856.602,62
1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	5.316.889,20	1.480.538,19
2	Sonderposten	109.904.641,09	110.435.075,01
2.1	für Zuwendungen	72.785.003,61	73.589.831,80
2.2	für Beiträge	29.096.465,60	28.043.671,94
2.3	für den Gebührenaussgleich	392.364,70	355.998,60
2.4	Sonstige Sonderposten	7.630.807,18	8.445.572,67
3	Rückstellungen	62.335.701,45	58.802.307,44
3.1	Pensionsrückstellungen	51.836.057,00	50.899.947,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	75.000,00	75.000,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	4.183.213,43	2.890.252,03
3.4	Sonstige Rückstellungen	6.241.431,02	4.937.108,41
4	Verbindlichkeiten	23.315.495,60	27.771.900,30
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	833.188,00	783.496,00
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	833.188,00	783.496,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.580.970,00	1.481.382,00
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.580.970,00	1.481.382,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	20.474,89	13.540,49
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.647.469,17	2.952.597,90
	davon:		
	gegenüber Dritten	561.580,09	1.811.875,77
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	6.085,00	8.065,00
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	1.037.920,77	989.558,78

	gegenüber der Energieversorgung Beckum KG	40.875,31	142.090,35
	gegenüber Beckumer Wohnungsgesellschaft GmbH	1.008,00	1.008,00
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>11.023.425,66</b>	<b>12.556.588,62</b>
	davon:		
	gegenüber Dritten	11.023.148,16	12.555.981,12
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	277,50	607,50
<b>4.7</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>6.874.653,43</b>	<b>9.134.458,40</b>
<b>4.8</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.335.314,45</b>	<b>849.836,89</b>
	davon:		
	gegenüber Dritten	1.319.224,28	826.465,14
	gegenüber dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder	11.250,57	19.792,57
	gegenüber dem Eigenbetrieb Städtische Betriebe Beckum	0,00	0,00
	gegenüber Eigenbetrieb Städtischer Abwasserbetrieb Beckum	4.839,60	3.579,18
<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>8.968.494,36</b>	<b>8.979.155,42</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>287.605.966,59</u></b>	<b><u>290.737.360,45</u></b>



**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 31.12.2023 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 Handelsgesetzbuch 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 Gesetz 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 wird wirklichkeitsgetreu bewertet, das heißt, auch alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag bestanden, sind 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 kameralen Haushaltsrecht gültigen Kassenwirksamkeitsprinzip trägt wesentlich zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und des Ressourcenaufkommens bei.
- Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

- Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände ausgewiesen worden, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Vermögensgegenstände, die nicht der dauernden Aufgabenerfüllung dienen, sind als Umlaufvermögen klassifiziert worden.
- Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen vermindert worden. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird (§ 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 6 bis 8 Jahren auf 4 Jahre, für Notarzteinsatzfahrzeuge von 6 bis 8 Jahren auf 5 Jahre und für Krankentransportwagen von 6 bis 8 Jahre auf 6 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. Eine Änderung des NKF-CIG, die eine Fortgeltung der Regelungen für das Jahr 2022 und weitere inhaltliche Anpassungen zum Inhalt hat, wurde am 14.12.2021 veröffentlicht.

Die Landesregierung hat mit Datum vom 21.09.2022 einen Gesetzentwurf zur inhaltlichen Fortgeltung des NKF-CIG für das Jahr 2023 sowie zur Ausweitung des Geltungsbereiches auf Schäden in den kommunalen Haushalten durch den Krieg gegen die Ukraine (Jahre 2022 bis 2026) vorgelegt. Zwischenzeitlich erfolgte die Beschlussfassung zu dem Gesetzentwurf, das Gesetz trägt nunmehr den Titel NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG. Das fortentwickelte Gesetz ist auf den Jahresabschluss 2023 anzuwenden.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind grundsätzlich weiterhin nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen, zu „isolieren“, und – nach abschließender Ermittlung im Jahresabschluss – als außerordentlicher Ertrag über die Ergebnisrechnung in der Bilanz darzustellen.

Die bilanziell erfasste Position ist einmalig im Jahr 2026 oder ab diesem Zeitpunkt über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Liquidität generiert diese Form der Verbuchung nicht.

Der im Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 ermittelte Schaden durch den Krieg gegen die Ukraine (Ukraine-Schaden) ist durch erhöhte Heizenergiekosten entstanden und wurde mit 453 TEuro bilanziert. Anders als im Jahresabschluss 2022 (Plan 2022-Ist 2022 Vergleich) wurde im Jahresabschluss 2023 ein Vergleich des Ist-Ergebnisses 2021 mit dem Ist-Ergebnis 2023 vorgenommen. Hierdurch können die isolationsfähigen Mehrbelastungen abgebildet werden. Die Ermittlung deckt sich mit der im Rahmen der Haushaltsplanung schon der Kommunalaufsicht angezeigten Vorgehensweise.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 wurde die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen ermittelt. Insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer blieben dabei hinter den Erwartungen für das Jahr 2023 zurück, die vor der COVID-19-Pandemie realistischerweise hätten angesetzt werden können. Eine besondere Kompensationszahlung zur Reduzierung der Schäden erfolgte im Jahr 2023 nicht. Insgesamt wurde für diesen Bereich ein Schaden von 1.589 TEuro ermittelt. Anders als im Jahresabschluss 2022 wurde im Jahresabschluss 2023 ein Vergleich der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2023 aus dem Haushalt 2020 mit dem an die seinerzeitigen Schlüsselzahlen angepassten Ist-Ergebnisse 2023 durchgeführt. Hierdurch können die isolationsfähigen Mehrbelastungen abgebildet werden. Die Ermittlung deckt sich mit der im Rahmen der Haushaltsplanung schon der Kommunalaufsicht angezeigten Vorgehensweise.

Die Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ weist zum 31.12.2023 einen Bestand 7.481 TEuro aus.

## **Anlagevermögen**

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Hier sind alle entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens mit einem Betrag von 567 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 48.951 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 66.262 TEuro bilanziert. Die Reduzierung dieses Bilanzwertes um 2.796 TEuro ist größtenteils auf die bilanzielle Umgliederung des Gebäudes Entwicklungs- und Gründungszentrum in das Umlaufvermögen und auf Abschreibungen/Abgänge oberhalb der Zugänge zurückzuführen.

### **Infrastrukturvermögen**

Das Infrastrukturvermögen beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 77.242 TEuro.

#### **Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

Zu dieser Bilanzposition, insgesamt 19.591 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 5.196 TEuro.

Tunnel befinden sich nicht im Eigentum der Stadt Beckum.

#### **Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

In der Bilanz des Kernhaushaltes werden unter diesem Bilanzposten die öffentlichen Toilettenanlagen mit 203 TEuro bilanziert.

#### **Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

Zu diesem Bilanzposten mit insgesamt 51.960 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 Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um 461 TEuro ergibt sich insbesondere durch die Aktivierung der Straßen Heinz-Füting-Straße und Am Volkspark.

## **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 292 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 1.125 TEuro bilanziert. Die Steigerung um 111 TEuro ergibt sich aus der Aktivierung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Vellern.

### **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 338 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, Höxbergturm, Mahnmale, Gedenksteine und -tafeln). Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus Sachspenden, insbesondere für das Stadtmuseum, und der Aktivierung von 3 Städtepartnerschaftskugeln.

### **Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

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

Zu den Fahrzeugen sind entsprechend Anhänger und Auflieger zugeordnet worden.

Der Bilanzwert beträgt am 31.12.2023 insgesamt 4.185 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 7.635 TEuro. Die Erhöhung dieses Bilanzwertes zum Vorjahr beträgt unter Berücksichtigung der Abschreibungen 125 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 16.579 TEuro. Hierin enthalten sind unter anderem noch nicht endgültig fertiggestellte Straßenbaumaßnahmen, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Neubeckum mit integrierter Rettungswache, der Endausbau der Dechant-Schepers-Straße, der Einbau eines Aufzuges in das Stadtmuseum, der Ausbau des Kirchplatzes um die Propsteikirche sowie der Straße Kirchplatz und die Anschaffung des Abrollbehälters Rüst für die Feuerwehr.

## **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 24.884 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 15.096 TEuro bilanziert.

## **Wertpapiere des Anlagevermögens**

Ausgewiesen werden Anteile der Stadt Beckum am Versorgungsfonds der Westfälisch-Lippischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände mit Stand 31.12.2023, soweit die Absicht besteht, diesen langfristig zu halten. Der Anteil am Versorgungsfonds beträgt aktuell 466 TEuro, zum 31.12.2023 wurde durch die Versorgungskasse ein Wert von 549 TEuro nachgewiesen.

Der Rat der Stadt Beckum hat Ende 2016 den Abschluss einer Rückdeckungsversicherung beschlossen. Im Jahr 2023 erfolgte eine weitere Prämienzahlung und die damit verbundenen Anteilsankäufe von 1.253 TEuro. Ein Nachweis über den aktuellen Wert der Rückdeckungsversicherung von 7.257 TEuro zum 31.12.2023 lag vor.

## **Ausleihungen**

Bei den Ausleihungen mit insgesamt 242 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 242 TEuro wurden unter anderem die von der Stadt Beckum ausgegebenen Familienzusatzdarlehen und Wohnbaudarlehen mit ihrem jeweiligen Restschuldbetrag zum 31.12.2023 von 99 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 1 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 30.613 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 31.12.2023 mit 4.187 TEuro bewertet.

#### Geleistete Anzahlungen

Geleistete Anzahlungen sind nicht vorhanden.

## **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Bilanzposten mit einem Betrag von 19.849 TEuro wird insbesondere in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen untergliedert, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten anzusetzen sind.

Die Steigerung um 987 TEuro ergibt sich im Wesentlichen aus gestiegenen Forderungen aus Transferleistungen sowie der durchgeführten Wertberichtigung.

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 berichtet, 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 674 TEuro.

Darüber hinaus wurde der verbliebene Forderungsbestand um 5 Prozent im Rahmen der Pauschalwertberichtigung korrigiert. Hier erhöhte sich die Wertberichtigung unter Berücksichtigung der Bestände aus dem Vorjahr und den unterjährigen Veränderungen insgesamt um 19 TEuro.

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen mit 52 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 6.577 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 4.875 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 31.12.2023 beträgt dieses 84.749 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 71.412 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.

Im Haushaltsjahr 2023 wurden folgende Geschäftsvorfälle mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

<b>Aufwendungen</b>	<b>Betrag in EURO</b>
Übertragung Vermögensgegenstände der Platzwarte an die Städtischen Betriebe Beckum	200.563,25
Sonstige Verrechnungen (Verschrottungen)	714,81
<b>Summe</b>	<b>201.278,06</b>
<b>Erträge</b>	<b>Betrag in EURO</b>
Erträge aus Veränderung Finanzanlagen (Erhöhung Finanzanlage Städtische Betriebe Beckum) durch Übertragung Vermögensgegenstände der Platzwarte	200.563,25
Erträge aus Restbuchwerten Sonderposten für Zuwendungen (unter Anderem Abgänge Investitions- und Schportpauschale)	176.086,82
Erträge aus Restbuchwerten sonstige Sonderposten (Kunstrasenpflegegerät)	1.130,35
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von Grundstücken des Sachanlagevermögens	527,98
Erträge (Gewinne) aus der Veräußerung von beweglichem Sachanlagevermögen (insbesondere Unfallwagen Renault Zoe, Einsatzleitwagen Feuerwehr)	9.719,66
<b>Summe</b>	<b>388.028,06</b>

## 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 31.12.2023 11.857 TEuro.

## Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung 2023 weist einen Überschuss von 1.481 TEuro aus. Das Jahresergebnis ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Eine im Anschluss an die Zuführung zur Ausgleichsrücklage mögliche Umbuchung in die Allgemeine Rücklage soll nicht erfolgen.

## 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 73.590 TEuro.

## Sonderposten für Beiträge

Unter den Sonderposten für Beiträge finden sich die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen erhaltenen Beiträge mit 28.044 TEuro. Dies bedeutet unter Berücksichtigung der jährlichen ertragswirksamen Auflösung eine Reduzierung um 1.053 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 Gebührenzahlungen ihrem eigentlichen Zweck gemäß § 4 Absatz 2 KAG NRW zugeführt werden.

Nach dem Jahresergebnis 2023 besteht ein Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ mit 202 TEuro gebildet. Dies bedeutet eine Senkung um 70 TEuro gegenüber dem Vorjahr. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Winterdienst“ (Vorjahr 21 TEuro) beträgt 56 TEuro und für den Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ (Vorjahr 0 TEuro) beträgt er 10 TEuro. In dem Sonderposten für den Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ ist ein Bestand von 88 TEuro ausgewiesen.

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

Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 8 TEuro, bei der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungswesen“ eine Unterdeckung von 34 TEuro. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Rettungsdienst und Krankentransport“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 755 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit nunmehr 3.282 TEuro. Bei der kostenrechnenden Einrichtung „Gewässerunterhaltung“ ergab sich eine Gebührenunterdeckung von 43 TEuro. Kumuliert mit Vorjahren beträgt das auszugleichende Defizit 157 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 8.446 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 50.900 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 31.12.2023 ergeben einen Betrag von 2.890 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 2023 in Euro
Grundschule Mitte, Altbau	Sanierung Kellermauerwerk Heizkeller	37.900,00
Grundschule Mitte, Turnhalle + ehem. Grundschulgebäude	Erneuerung Elektro-Unterverteilung	19.700,00
Grundschule Mitte, Sporthalle	Sanierung Umkleiden und Flure	14.500,41
Friedrich-von-Bodelschwingh-Schule	Erneuerung Heizkessel u. BW-Bereiter incl. Er-tüchtigung Verteiler	118.100,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	37.700,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung von 2 Informatikräumen	23.100,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Sanierung Physikraum	143.200,00
Albertus-Magnus-Gymnasium	Gebäude 2: Ern. Klassenraumtüren im 1. OG	28.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Biologie-"Hörsaal" in "Seminarraum" (EG)	63.800,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Physik-"Hörsaal" in "Seminarraum" (OG)	63.800,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	30.200,00
Kopernikus-Gymnasium	Sanierung Kunstraum	45.400,00
Kopernikus-Gymnasium	Renovierung von Klassenräumen	23.100,00
Kopernikus-Gymnasium, ehema-lige Landwirtschaftsschule	Anstrich Flure + Treppenhäuser	25.700,00
Sekundarschule	Sanierung WCs im Altbau	100.400,00

Sekundarschule	Sanierung Physikraum	41.700,00
VHS/ehem. Antoniussschule	Schallschutztüren (Musikschulbereich)	10.700,00
Rathaus Beckum	Leuchtenerneuerung gemäß Arbeitsschutz	7.238,14
Rathaus Beckum	Sanierung Kantine	20.100,00
Rathaus Beckum	Sanierung Büros	15.600,00
Rathaus Beckum	ehemaliges Gesundheitsamt: Sanierung WC-Anlagen EG u. 1. OG	108.300,00
Rathaus Beckum	Erneuerung Türanlage Alleestraße	6.162,70
Rathaus Beckum, Ständehaus	Erneuerung Blitzschutz	4.400,00
Freizeithaus Neubeckum	Erneuerung Fenster und Türen	36.000,00
Jugendtreff Altes E-Werk	Erneuerung der Dachfaserzementplatten	28.300,00
Mietwohngrundstücke und baulichen Anlagen	Flachdachsanierung Wohnhaus Dalmerweg 27	40.000,00
Gustav-Moll-Str. 78-88	Fenster- u. Türanlagenerneuerung	151.200,00
Römerkampfbahn	Erneuerung von zwei mobilen Trennwänden	16.030,80
Wehrturm	Dachsanierung	44.000,00
Parkfriedhof Roland	Fenstererneuerung im Wohnhausbereich	27.000,00
Gottfried-Polysius-Str. 10	Sanierung Bad und WC	8.697,27
Sportplatz Vellern, WC-/Abstellgebäude	Sanierung nach Wasserschaden	65.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>1.405.229,32</b>

<b>Produktkonto 100303.271100/721504</b>		
<b>Objekt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Summe 2023 in Euro</b>
Asylbewerberheim Münsterkamp 28	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,33
Asylbewerberheim Oppelner Straße 16	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,33
Asylbewerberheim Vorhelmer Straße 201	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	142.851,34
Asylbewerberheim Höckelmerstraße	Renovierung Wohnungen und Treppenhaus	70.146,74
	<b>Summe</b>	<b>498.700,74</b>

Produktkonto 120101.271103/721605		
Objekt	Maßnahme	Summe 2023 in Euro
BW 3, Verb. zwischen Annecke Straße und Münsterkamp	Brückensanierung	60.423,48
BW 4, Verb. zwischen Elisabeth-Selbert-Straße u. Annecke Straße	Brückensanierung	60.423,49
BW 07, Zementstraße über Gleisanlagen und Römerstraße	Brückensanierung	828.000,00
BW 32, Wirtschaftsweg Nr. 5 / Werse	Brückensanierung	2.300,00
BW 43, Kaiser-Wilhelm-Str. /Friedrichshorster Bach	Brückensanierung	30.000,00
BW 78, Wirtschaftsweg 145 / Angel	Brückensanierung	5.175,00
	<b>Summe</b>	<b>986.321,97</b>

### Sonstige Rückstellungen

Für Verpflichtungen, die dem Grunde oder der Höhe nach zum Abschlussstichtag noch nicht genau bekannt sind, müssen gemäß § 37 Absatz 5 KomHVO 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 300 TEuro für die eventuelle Verpflichtung zur Rückzahlung von Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und eine Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage in Höhe von 1.500 TEuro. Die Inanspruchnahme der Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage soll im Jahr 2024 mit 700 TEuro und im Jahr 2025 mit 800 TEuro erfolgen.

### 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 783 TEuro vorhanden. Es handelt sich hier um eine Darlehensaufnahme aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“. Vom Land werden hierzu Schuldendiensthilfen gewährt, so dass die Zins- und Tilgungsleistungen 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 1.481 TEuro und verringerten sich damit um 100 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 31.12.2023 beträgt die Summe dieser Verbindlichkeiten 14 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 31.12.2023 betragen diese Verbindlichkeiten 2.953 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 31.12.2023 12.557 TEuro. Die Steigerung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich unter anderem aus höheren zum Stichtag 31.12.2023 noch offenen Verbindlichkeiten bei den Zuweisungen vom Land für die Schulen, den Zuschüssen für die Kindertageseinrichtungen und einem Zuschuss für den öffentlichen Personennahverkehr.

### **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 9.134 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 850 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 2023 eingezahlte Beträge, entsprechende Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen zum Bilanzstichtag 8.979 TEuro.

### 2.3 Angaben zu außerplanmäßigen Abschreibungen

Im Haushaltsjahr wurden für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens außerplanmäßige Abschreibungen mit 58 TEuro gebucht. Dies sind Abschreibungen gemäß § 36 Absatz 6 KomHVO NRW aus der außerplanmäßigen Abschreibung unter anderem von Verschrottungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware an Schulen, Spülmaschine, Mobiliar Übergangsheime), Fahrzeugen (Unfallwagen Renault Zoe) sowie des Infrastrukturvermögens vor Ablauf der Nutzungsdauer. Im Umlaufvermögen erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung von 2 TEuro für ein unter Buchwert verkauftes Gewerbegrundstück. Diesen außerplanmäßigen Abschreibungen stehen außerplanmäßige Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von 24 TEuro, der Auflösung von Sonderposten für Beiträge von 6 TEuro und der Auflösung von sonstigen Sonderposten von 5 TEuro gegenüber.

### 2.4 Noch nicht abgerechnete Erschließungsbeiträge für abgeschlossene Maßnahmen

Im Haushaltsjahr 2023 waren keine Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) abzurechnen.

### 2.5 Angaben zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

#### Ordentliche Erträge

Die Steuern und ähnliche Abgaben enthalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer (23.644 TEuro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (19.393 TEuro) die Grundsteuer B (6.026 TEuro), den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (3.951 TEuro) und den Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (2.124 TEuro).

Im Bereich der Gewerbesteuer sind Mehrerträge von 2.644 TEuro gegenüber dem Planansatz ausgewiesen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer verringerte sich im Ergebnis um 421 TEuro gegenüber dem Planansatz.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen betragen insgesamt 31.521 TEuro. Hierin enthalten sind Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen von rund 3.515 TEuro. Hiervon entfallen 24 TEuro auf außerplanmäßige Auflösungen von Sonderposten.

Die sonstigen Transfererträge sind um 334 TEuro gegenüber dem geplanten Ansatz niedriger ausgewiesen. Dies ist auf geringere Erstattungen von sozialen Leistungen zurückzuführen.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten Erträge aus Verwaltungsgebühren (839 TEuro), Benutzungsgebühren (12.944 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1.507 TEuro) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich Bestattungswesen (12 TEuro) sowie Abfallbeseitigung (70 TEuro).

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte ergeben sich unter anderem aus Mieten und Pachten (538 TEuro), Erträgen aus Verkauf (208 TEuro) und Erträgen aus Musikveranstaltungen und Veranstaltungen des Stadtmarketings (108 TEuro).

Zu den Kostenerstattungen und -umlagen (4.466 TEuro) gehören hauptsächlich Erstattungen für Personal- und Sachkosten für den Bereich „Feuerwehr und Brandschutz“ (unter anderem Brand-schutzdienststelle), Erstattungen anderer Kommunen aufgrund von Dienstherrnwechsel 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 (6.098 TEuro) beinhaltet unter anderem die Konzessionsabgaben (1.528 TEuro), Säumniszuschläge und Zinsen nach der Abgabenordnung (499 TEuro), Zinsen für Gewerbesteuer nachforderungen (6 TEuro), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (2.231 TEuro) und Erträge aus abgeschriebenen Forderungen (378 TEuro) sowie Erträge aus dem Verkauf von Umlaufvermögen (317 TEuro).

### **Ordentliche Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten die Entgelte und Dienstbezüge für die Beschäftigten der Stadt Beckum (25.370 TEuro).

Insgesamt ergibt sich hier ein Minderaufwand von 536 TEuro, der sich im Wesentlichen aus einer geringeren Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte (472 TEuro) ergibt.

Die Versorgungsaufwendungen (2.177 TEuro) beinhalten die Anpassungen der Rückstellungen für Pensions- und Beihilfelasten der ehemaligen beamteten Beschäftigten. Hier mussten aufgrund geringerer Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen 671 TEuro weniger als geplant aufgewendet werden.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (22.045 TEuro) ergeben sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungsaufwendungen und den Bewirtschaftungskosten der Grundstücke, baulichen Anlagen und des Infrastrukturvermögens (9.923 TEuro) sowie aus den Unterhaltungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen (547 TEuro), den Aufwendungen für Lernmittel (152 TEuro), den Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (4.391 TEuro) und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (2.813 TEuro).

Insgesamt wurden hier unter Berücksichtigung von Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 Minderaufwendungen von rund 323 TEuro verbucht.

In den bilanziellen Abschreibungen (7.178 TEuro) sind im Wesentlichen Abschreibungen auf Sachanlagen (7.039 TEuro) enthalten.

Die Transferaufwendungen (53.443 TEuro) schließen mit einem Mehraufwand von rund 3.316 TEuro ab. Dies ist insbesondere bedingt durch gestiegene Sozialleistungen (+ 1.064 TEuro), einen höheren Zuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen (+ 382 TEuro), eine periodenbedingt niedrigere Gewerbesteuerumlage (- 108 TEuro), Weiterleitung einer Zuweisung für Alltagshelfer

(+356 TEuro) und die Zuführung zur Rückstellung für eine zu erwartende erhöhte Kreisumlage im Jahr 2023 (+800 TEuro).

Des Weiteren beinhalten die Transferaufwendungen die Kreisumlage (19.214 TEuro) und den Aufwand für die Krankenhausfinanzierung (633 TEuro).

An sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden 7.479 TEuro aufgewandt. Hier sind die Wertveränderungen auf Forderungen mit 154 TEuro und ein Betrag von 867 TEuro aus der Einzel- und Pauschalwerberichtigung enthalten.

### **Finanzergebnis**

Bei den Finanzerträgen (467 TEuro) ergibt sich ein Minderertrag von rund 113 TEuro. Dies ist den nicht ausgeschütteten Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen geschuldet.

An Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen mussten 19 TEuro aufgewendet werden.

### **Außerordentliches Ergebnis**

Im außerordentlichen Ergebnis (2.042 TEuro) ist der zu aktivierende Corona-Schaden mit 1.589 TEuro verbucht. Der Ukraine-Schaden wurde mit 453 TEuro ausgewiesen.

### **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 negativen Ergebnis von rund 1.812 TEuro ab.

### **Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit einem negativen Ergebnis von rund 7.170 TEuro ab.

Hier ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022 von rund 17.256 TEuro vorhanden waren, die zu einer Erhöhung der Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 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 14.961 TEuro in das Jahr 2024 erfolgt sind.

Weiterhin wurden rund 2.179 TEuro für Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte und rund 2.088 TEuro für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und in das Jahr 2024 übertragen.

Insgesamt ergibt sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus Investitionstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.982 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 31.12.2023 mit 5.961 TEuro vorhanden. Es handelt sich um Patronatserklärungen für die Kindertagesstätte „Vellerner Straße“ (2.558 TEuro) und die Kindertagesstätte „Die Grashüpfer“ (3.288 TEuro).

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 Eigenkapitalspiegel

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

### 2.12 Ermächtigungsübertragung

Ermächtigungen für Aufwendungen werden mit 1.804 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 3.309 TEuro vorgenommen, um nicht bereits die Planansätze 2024 zu belasten. Insgesamt werden 10.545 TEuro übertragen.

Investive Auszahlungsermächtigungen wurden mit 903 TEuro für noch ausstehende Fälligkeiten im Folgejahr und mit 18.324 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 2022 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 Handelsgesetzbuch handelt.

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

### 2.15 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

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, 11.07.2024

In Vertretung

gezeichnet  
Maria Schlieper  
Stellvertretende Stadtkämmerin

bestätigt:  
Beckum, 11.07.2024

In Vertretung

gezeichnet  
Thomas Wulf  
Allgemeiner Vertreter

# Anlagen zum Anhang

elektronische Kopie



### 3 Übersicht gemäß § 5 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CuIG – Anlage 1 –

<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Steuer-/Ertragsart</b>	<b>Schaden</b>	<b>Erläuterung</b>
Einkommensteuer	1.201 TEuro	Geänderte Schlüsselzahl
Umsatzsteuerer	388 TEuro	Geänderte Schlüsselzahl
<b>Aktivierung Corona-Schaden</b>	<b>1.589 TEuro</b>	

<b>Produktbereich</b>	<b>Schaden</b>	<b>Erläuterung</b>
Innere Verwaltung Zentrale Gebäudewirtschaft	378 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Bauen und Wohnen Verwaltung der Übergangsheime	26 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
Ver- und Entsorgung Betrieb BHKW AMG	49 TEuro	Erhöhte Heizenergiekosten
<b>Aktivierung Ukraine Schaden</b>	<b>453TEuro</b>	



---

5 Verbindlichkeitspiegel – Anlage 3 –

**6 Anlagenspiegel – Anlage 4 –**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen und Zuschreibungen						Buchwert	
	Stand am 01.01.2023 Euro	Zugänge 2023 Euro	Abgänge 2023 Euro	Umbuchungen 2023 Euro	Stand am 31.12.2023 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022 Euro	Abschrei- bungen 2023 Euro	Zuschrei- bungen 2023 Euro	Um- buchungen 2023 Euro	Änderungen durch Zu- und Abgänge 2023 Euro	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2023 Euro	am 31.12.2023 Euro	am 31.12.2022 Euro					
	-2-	+3-	-4-	+/-5-	-6-	-7-	-8-	+9-	+/-10-	+/-11-	-12-	-13-	-14-					
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.220.946,95	148.928,07	0,00	0,00	1.369.875,02	723.617,52	79.358,75	0,00	0,00	0,00	802.976,27	566.898,75	497.329,43					
<b>2. Sachanlagen</b>	293.002.384,11	15.282.655,97	1.888.402,58	0,00	306.396.637,50	77.855.928,19	7.096.831,68	32,30	0,00	873.273,04	84.079.454,53	222.317.182,97	215.146.455,92					
<b>2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	53.153.718,36	31.016,89	30.442,40	565.000,75	53.719.293,60	4.364.367,29	411.503,79	0,00	0,00	7.947,40	4.767.923,68	48.951.369,92	48.789.351,07					
2.1.1 Grünflächen	42.398.994,18	31.016,89	30.442,40	392.889,78	42.792.448,45	4.364.367,29	411.503,79	0,00	0,00	7.947,40	4.767.923,68	38.024.524,77	38.034.616,89					
2.1.2 Ackerland	6.593.164,79	0,00	0,00	110.230,28	6.703.395,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703.395,07	6.593.164,79					
2.1.3 Wald, Forsten	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206.068,12	3.206.068,12					
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	955.501,27	0,00	0,00	61.880,69	1.017.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.381,96	955.501,27					
<b>2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	98.929.075,25	45.920,38	820.968,81	202.597,93	98.356.624,75	29.870.861,61	2.391.124,39	0,00	0,00	167.587,58	32.094.398,42	66.262.226,33	69.058.213,64					
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	6.144.894,65	0,00	748,41	5.906,89	6.150.053,13	1.934.528,45	159.218,61	0,00	0,00	748,41	2.092.998,65	4.057.054,48	4.210.366,20					
2.2.2 Schulen	66.121.121,78	45.919,38	6.609,26	192.361,25	66.352.793,15	19.709.524,37	1.623.553,23	0,00	0,00	6.604,26	21.326.473,34	45.026.319,81	46.411.597,41					
2.2.3 Wohnbauten	3.135.258,36	0,00	0,00	0,00	3.135.258,36	628.198,26	47.089,60	0,00	0,00	0,00	675.287,86	2.459.970,50	2.507.060,10					
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.527.800,46	1,00	813.611,14	4.329,79	22.718.520,11	7.598.610,53	561.262,95	0,00	0,00	160.234,91	7.999.638,57	14.718.881,54	15.929.189,93					
<b>2.3 Infrastrukturvermögen</b>	110.376.548,83	3.165,75	271.608,63	3.000.931,69	113.109.037,64	33.612.018,72	2.521.307,25	0,00	0,00	266.204,67	35.867.121,30	77.241.916,34	76.764.530,11					
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.558.289,53	2.772,00	5.403,96	35.661,50	19.591.319,07	52,14	0,00	0,00	0,00	0,00	52,14	19.591.266,93	19.558.237,39					
2.3.2 Brücken und Tunnel	6.352.705,89	0,00	3.432,00	94.223,44	6.443.497,33	1.160.198,44	91.196,58	0,00	0,00	3.432,00	1.247.963,02	5.195.534,31	5.192.507,45					
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen																		
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	228.260,89	0,00	0,00	0,00	228.260,89	21.217,16	3.804,39	0,00	0,00	0,00	25.021,55	203.239,34	207.043,73					
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	83.854.834,06	0,00	262.772,67	2.871.046,75	86.463.108,14	32.356.138,08	2.410.016,47	0,00	0,00	262.772,67	34.503.381,88	51.959.726,26	51.498.695,98					
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	382.458,46	393,75	0,00	0,00	382.852,21	74.412,90	16.289,81	0,00	0,00	0,00	90.702,71	292.149,50	308.045,56					





---

**8** Eigenkapitalpiegel – Anlage 6 –

**9 Ermächtigungsübertragungen – Anlage 7 –**

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010203.529173	Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	10.060,62
010205.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	12.250,00
010401.541207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.109,00
010402.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	800,00
010601.542207	Mieten und Nebenkosten	0,00	13.000,00
010901.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	15.396,69
011001.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	14.905,33
011002.542917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	0,00	17.307,58
011305.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300.000,00
011305.524114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	0,00	86.615,79
011305.524117	Abbruch von Gebäuden	0,00	150.000,00
020501.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	4.325,11
020501.541210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.542,25
020501.542950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga- Untersuchung	0,00	21.953,60
020505.541201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	0,00	35.000,00
020505.541203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	0,00	14.500,00
030101.525510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	7.319,52
030101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.000,00
030501.523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.813,15
030501.525511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	239,00
030502.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	2.329,46
030801.527100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.623,43
040108.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.572,88
040108.528135	Kosten für Werbung	0,00	1.634,61
040108.528137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	908,29
040108.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	183.092,50

Ergebnisplan/Aufwand			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040301.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	34.986,01
050902.531854	Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	0,00	21.193,98
060701.531830	Zuschuss an KiTas f. Ausbau, städtischer Eigenanteil, (aktivierbare Zuwendung)	0,00	8.406,86
080102.524100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.491,64
080102.525505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	21.000,00
090101.531828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	0,00	6.229,72
090101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	165.500,00
090101.542944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	4.373,25
110501.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	11.929,72
110501.528165	Sanierung Altlasten	0,00	8.699,38
120101.524200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	60.000,00
120101.524212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	0,00	152.281,75
120101.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	70.000,00
120101.531503	Zuschuss an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	80.000,00
130104.524224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	50.000,00
130501.524237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	15.169,50
140101.523700	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400,00
140101.542963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	8.000,00
140101.542965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.632,63
150101.528048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	5.000,00
150101.528168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.529126	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000,00
150101.531738	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	400,00
150101.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.236,00
150101.542968	Aufwendungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	24.287,90
150101.542969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	0,00	46.272,82
150103.528035	Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000,00
150103.528121	Marketing Zementroute	0,00	2.000,00
150103.528135	Kosten für Werbung	0,00	1.299,46
150103.528180	Stadtführungen	0,00	850,00
	<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.939,43</b>

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.725100	Haltung von Fahrzeugen	7,50	0,00
010101.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.634,40	0,00
010101.749100	Verfüungsmittel	26,00	0,00
010203.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	200,00	0,00
010203.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3,50	0,00
010203.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	343,50	0,00
010203.729173	Dienstleist. zur Verwendung d. Landesmittel - "Runder Tisch"	0,00	10.060,62
010205.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	125,00	12.250,00
010205.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	125,00	0,00
010401.741207	Aufwand des Personalrates gem § 40 Abs. 2 LPVG	0,00	1.109,00
010401.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	696,03	0,00
010402.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	309,85	800,00
010501.742931	Auszahlung von Rückstellungen aus örtlichen Prüfungen	0,00	22.678,44
010601.725100	Haltung von Fahrzeugen	603,58	0,00
010601.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	911,49	0,00
010601.728007	Wareneinkauf (Steuersatz 19%)	170,90	0,00
010601.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	350,39	0,00
010601.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.674,13	0,00
010601.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	28,32	0,00
010601.742202	Mieten für Druck- und Kopiergeräte	9.746,99	0,00
010601.742207	Mieten und Nebenkosten	625,00	13.000,00
010601.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen durch Externe	1.207,85	0,00
010601.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	12,00	0,00
010601.743126	Portogebühren	5.223,85	0,00
010601.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	359,68	0,00
010605.743106	Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren	4.509,27	0,00
010605.749915	Weiterleitung vereinnahmte Beträge	14.067,90	0,00
010701.728196	Auszahlungen für das Projekt "Fairtrade-Stadt Beckum"	290,96	0,00
010701.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	0,00
010801.701105	Ausz. v. Rückstellungen f. Entschäd. altersdiskrimin. Besoldung	0,00	50.000,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010801.704101	Amtsärztliche Untersuchungen	213,17	0,00
010801.712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	110.179,23	0,00
010801.714100	Beihilfen und Unterstützungsl. für Versorgungsempfänger	-89.610,84	0,00
010801.741108	Auszahlungen f die Sparkassen Pensionskassen	32,40	0,00
010801.741208	Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung	16.207,38	0,00
010801.741222	Gesundheitsmanagement	491,04	0,00
010801.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	603,38	0,00
010801.743103	Bekanntmachungen	11.115,07	0,00
010801.743107	Kränze, Nachrufe u.a. für Bedienstete u. Ratsmitglieder	682,82	0,00
010806.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160,00	0,00
010901.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	300,00	0,00
010901.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	404,60	15.396,69
010901.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	94.558,60
010901.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	1.600,00
010903.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	657,83	0,00
010903.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	78,89	0,00
010903.742932	Auszahlungen von Rückstellungen aus überörtl. Prüfungen	0,00	6.938,90
010903.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	112,24	0,00
010903.743128	Drucksachen und sonstiger Bürobedarf	49,98	0,00
010905.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	264,23	0,00
011001.725508	Wartungs- und Pflegek. (ohne Wertgrenze) für die DV-Anlage u. Ersatzbeschaffung (bis 60€]	50,88	0,00
011001.728101	Auszahlungen für Betriebs- u. Nutzungskosten der Netzinfrastruktur	70,92	0,00
011001.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	136,85	0,00
011001.742915	Kosten f. Planung, Beratung u. Dienstleistungen f.d. DV durch Externe	623,54	0,00
011001.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	5.007,79	14.905,33
011001.743125	Fernsprechgebühren	3.714,03	0,00
011001.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	640,27	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011002.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	1.303,82	0,00
011002.742917	Lizenzgebühren, Miete, Pflegekosten u Nutzungsentgelt für Software	2.359,68	17.307,58
011002.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	663,71	0,00
011101.742916	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.134,26	0,00
011101.742935	Auszahlungen aus Rückstellungen für Prozesskosten, Anwaltshonorare, Bußgelder, Geldstrafen sowie Rechtsberatung	7.871,61	0,00
011101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	90,45	0,00
011305.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	54.795,21	1.405.229,32
011305.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	112.684,42	300.000,00
011305.724103	Steuern und Abgaben	259,62	0,00
011305.724105	Heizenergiekosten	7.603,41	0,00
011305.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	87.432,44	0,00
011305.724107	Wasserverbrauch	3.254,45	0,00
011305.724109	Stromverbrauch	-3.567,74	0,00
011305.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	100.244,92	0,00
011305.724114	Unterhaltungsmaßnahmen nach Sicherheitsüberprüfung	15.947,92	86.615,79
011305.724117	Abbruch von Gebäuden	0,00	150.000,00
011305.724121	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der städt. Mietwohngrundstücke u. baulichen Anlagen	2.947,61	0,00
011305.725100	Haltung von Fahrzeugen	91,32	0,00
011305.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	511,39	0,00
011305.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	349,66	0,00
011305.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	460,18	0,00
011305.728044	Ratten- und Seuchenbekämpfung für Gebäude und Außenflächen	1.094,80	0,00
011305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	520,98	0,00
011305.729182	Sicherheitsüberprüfungen	373,66	0,00
011305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	200,00	0,00
011305.742200	Mieten und Pachten	6.755,63	0,00
011305.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.207,67	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
011305.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	279,80	0,00
011305.744801	Kosten f. Versicherungsschäden	1.797,40	0,00
011305.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.543,95	0,00
020101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	30.916,67	0,00
020101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	315,00	0,00
020101.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	253,47	0,00
020101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	109,50	0,00
020105.724109	Stromverbrauch	476,20	0,00
020105.728104	Reinigung Wochenmarkt durch den Eigenbetrieb	2.713,36	0,00
020105.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	1.233,50	0,00
020301.742212	Auszahlungen f.d. Nutzung von Räumen f. Ambientrauungen	80,00	0,00
020305.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	59,75	0,00
020305.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	690,00	0,00
020501.704102	Untersuchungshonorar f. Tauglichkeit i. schweren Atemschutz	108,73	0,00
020501.723501	Benutzungsgebühren f. städt. Bäder d. Kräfte d. Feuerwehr	247,50	0,00
020501.724100	Unterhaltung u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,99	0,00
020501.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.323,57	0,00
020501.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	134,00	0,00
020501.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	14.610,58	0,00
020501.728129	Verpflegung der Löschzüge	743,15	0,00
020501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	85,50	0,00
020501.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	647,45	4.325,11
020501.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	0,00	1.542,25
020501.742102	Erst. Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer	496,37	0,00
020501.742103	Verdienstausfall für Feuerwehreinsätze	7.062,73	0,00
020501.742950	Brandschutzbedarfsplan (Fortschr.) und Orga-Untersuchung	0,00	21.953,60
020501.743110	Beschaffung von Informationsmaterial	975,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
020501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	56,17	0,00
020505.725100	Haltung von Fahrzeugen	3.377,10	0,00
020505.725101	Versicherung für Dienstfahrzeuge	0,00	0,00
020505.725103	Haltung von Fahrzeugen d. d. EB SBB	0,00	0,00
020505.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
020505.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	0,00	0,00
020505.725509	Unterh. (ohne Wertgrenze) von Inventar, Geräten u. Ausrüstung u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €)	1.019,24	0,00
020505.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	7.128,77	0,00
020505.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	0,00
020505.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00
020505.741201	Ausbildung einschließlich Reisekosten	1.551,39	35.000,00
020505.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	0,00	0,00
020505.741203	Anschaffung und Unterhaltung von Dienst- und Schutzkleidung	933,89	14.500,00
020505.741204	Reise- und Fahrtkosten, Auslagenersatz	0,00	0,00
020505.741209	Ausbildung im Rettungsdienst	0,00	0,00
020505.741210	Ausbildung für Führerscheinklasse C / CE	2.971,26	0,00
020505.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	109,99	0,00
020505.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,74	0,00
030101.725510	Wartung und Sicherheitsüberprüfungen	0,00	7.319,52
030101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,51	4.000,00
030200.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.155,97	0,00
030200.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	384,60	0,00
030200.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	545,00	0,00
030200.729101	Schülerbeförderungskosten	1.921,74	0,00
030200.742203	Miete für Kopierer	352,58	0,00
030203.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	567,50	0,00
030203.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	149,05	0,00
030203.729101	Schülerbeförderungskosten	518,83	0,00
030203.742203	Miete für Kopierer	425,55	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030203.743115	Kommunikationsgebühren	182,60	0,00
030205.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	335,00	0,00
030205.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	248,00	0,00
030205.729101	Schülerbeförderungskosten	3.793,49	0,00
030205.742203	Miete für Kopierer	263,55	0,00
030205.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	32,90	0,00
030205.743125	Fernsprechgebühren	86,07	0,00
030206.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	550,00	0,00
030206.729101	Schülerbeförderungskosten	1.846,90	0,00
030206.742203	Miete für Kopierer	116,97	0,00
030207.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	186,74	0,00
030207.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	235,00	0,00
030207.729101	Schülerbeförderungskosten	3.557,25	0,00
030207.742203	Miete für Kopierer	307,11	0,00
030501.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	1.813,15
030501.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	0,00	239,00
030501.725513	Unterh. u. Beschaffung (bis 60 €) des bewegl. Verm. OGS	782,34	0,00
030501.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	1.087,50	0,00
030501.729101	Schülerbeförderungskosten	3.235,69	0,00
030501.742203	Miete für Kopierer	371,16	0,00
030501.742956	Softwarepflege	285,60	0,00
030501.743115	Kommunikationsgebühren	14,02	0,00
030501.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00
030501.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	175,63	0,00
030502.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	2.591,91
030502.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	195,00	0,00
030502.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	-46,20	0,00
030502.728190	Schulwettkämpfe, Betriebspraktika, Mofa-Kurse	480,00	0,00
030502.729101	Schülerbeförderungskosten	5.807,45	0,00
030502.742203	Miete für Kopierer	268,70	0,00
030502.743125	Fernsprechgebühren	142,80	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030701.729101	Schülerbeförderungskosten	7.958,20	0,00
030701.743125	Fernsprechgebühren	591,46	0,00
030801.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	922,40	0,00
030801.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	264,23	0,00
030801.727100	Beschaffung von Lernmitteln	0,00	1.623,43
030801.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	28,82	0,00
030801.728179	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder	225,00	0,00
030801.728184	Lehr- und Unterrichtsmittel	50,85	0,00
030801.728202	Lehr- und Unterrichtsmaterial digital	19,95	0,00
030801.729101	Schülerbeförderungskosten	8.238,63	0,00
030801.742203	Miete für Kopierer	1.123,48	0,00
040101.729112	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen FD41 d. d. Eigenbetrieb	1.144,75	0,00
040101.729166	Sonderreinig./-müllentsorgung nach Veranstaltungen	715,10	0,00
040101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395,66	0,00
040102.728143	Anteilige Betriebskosten für die Nutzung des Stadttheaters	16.162,44	0,00
040102.729143	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Beckumer Spitzen-	-25,00	0,00
040102.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	7.665,00
040103.728146	Durchführung von Ausstellungen im Stadtmuseum	712,04	0,00
040105.728150	Kosten für Medienbearbeitung	2,30	0,00
040105.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-14.738,13	0,00
040105.743104	Rundfunk- und Fernsehgebühren	6,12	0,00
040106.728030	Musik im Alten Pfarrhaus	575,26	0,00
040106.729144	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Musik im Alten Pfarrhaus-	1.500,00	0,00
040106.729181	Ausz. f. sonst. Dienstl. Frischluftkultur	21,36	0,00
040106.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	110,80	0,00
040108.728005	Auszahlungen für Sonderveranstaltungen	28.800,00	0,00
040108.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	12.572,88
040108.728135	Kosten für Werbung	0,00	1.634,61
040108.728137	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	908,29
040108.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	183.092,50
040108.731800	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
040108.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	4.100,00
040108.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	13.285,27	0,00
040301.701901	Dienstauszahlungen Sonstige Beschäftigte für Kurse	5.408,32	0,00
040301.701902	Dienstauszahlungen Sonstige Besch. für Schulabschlüsse	5.378,20	0,00
040301.701907	Dienstaufwendungen Sonstige "Deutsch als Fremdsprache"	13.033,33	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	37,49	34.986,01
040301.728156	Lehr- und Unterrichtsmittel	35,00	0,00
040301.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.366,20	0,00
040301.743126	Portogebühren	94,63	0,00
040301.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5,84	0,00
050101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	348,00	0,00
050301.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	300.000,00
050302.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	375,00	0,00
050902.728203	Integrationsmanagement Sachleistungen	270,00	0,00
050902.731844	Auszahlung zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements	581,50	0,00
050902.731854	Weiterleitung Zuw. Stärkungspakt	-2.463,43	21.193,98
050902.733900	Sonstige soziale Leistungen	232,50	0,00
060102.723100	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	14.278,34	0,00
060102.733900	Sonstige soziale Leistungen	-301,00	0,00
060104.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	30,00	0,00
060104.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,00	0,00
060105.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	74.527,83	0,00
060105.733106	Auszahlungen für soziales Frühwarnsystem	1.093,60	0,00
060105.733109	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (Diakonie GT)	-7.059,58	0,00
060105.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	17.074,21	0,00
060106.723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)	72.410,92	0,00
060106.723204	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen a Gemeinden (GV)	3.008,55	0,00
060106.728161	Kostenersatz im Rahmen der Vormundschaften	1.431,54	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
060106.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	33.765,82	0,00
060106.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	38.613,60	0,00
060106.733104	Ambulante Hilfen für seelisch Behinderte	82.818,58	0,00
060106.733107	Sozi. Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)	222,50	0,00
060106.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	230.885,76	0,00
060106.733202	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)	55.295,60	0,00
060106.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	370,00	0,00
060106.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	40,00	0,00
060107.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.836,42	0,00
060108.733100	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	3.914,06	0,00
060108.733200	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	24.930,72	0,00
060501.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.995,00	0,00
060501.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	250,99	0,00
060501.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.348,46	0,00
060501.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.706,75	0,00
060502.701900	Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.480,00	0,00
060502.725500	Unterhaltung (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des beweglichen Vermögens	64,66	0,00
060502.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.571,53	0,00
060505.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	26.661,60	0,00
060701.731845	Auszahlung Jugendamtselternbeirat	119,00	0,00
060701.731846	Weiterleitung Landeszuweisung Alltagshelfer in Kitas	-13.571,30	0,00
060701.733101	Förderung von Kindern in Tagespflege	1.711,58	0,00
060701.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	236,90	0,00
080101.728162	Benutzungsgeb. f. städt. Bäder durch Vereine	4.077,50	0,00
080101.731721	Zusch. zu Veranstaltungen u. sonstigen Maßnahmen	1.581,00	0,00
080102.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.491,64
080102.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	79.449,67	0,00
080102.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	5.542,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
080102.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	1.971,25	0,00
080102.725505	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbeschaffung (bis 60 €) von Einrichtungsgegenständen	0,00	21.000,00
080102.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	411,50	0,00
080102.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.838,55	0,00
080102.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1,90	0,00
090101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10,00	0,00
090101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	239,00	0,00
090101.731828	Weiterleitung Hof- und Fassadenprogramm	5.850,00	6.229,72
090101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.303,31	165.500,00
090101.742944	Verkehrsentwicklungsplan Beckum	0,00	4.373,25
090102.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.679,89	0,00
100101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	104,99	0,00
100301.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	494,00	0,00
100301.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	2.407,28	0,00
100303.721504	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen	0,00	498.700,74
100303.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.120,63	0,00
100303.724106	Reinigungsmittel, Reinigungskosten	39,03	0,00
100303.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	1.178,94	0,00
100303.725100	Haltung von Fahrzeugen	154,00	0,00
100303.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	129,00	0,00
100303.742207	Mieten und Nebenkosten	637,51	0,00
100303.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	39,95	0,00
100304.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.888,26	0,00
100304.724105	Heizenergiekosten	-1.252,58	0,00
100304.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	2.230,00	0,00
100304.743124	Fernsprechgebühren (Notruftelefone)	69,95	0,00
100501.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	215,00	0,00
100503.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	380,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
110101.723702	Auszahlung von Rückstellungen aus ungew. Verbindlichkeiten an private Unternehmen	0,00	160.000,00
110105.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	2.204,30	0,00
110107.724105	Heizenergiekosten	24.786,25	0,00
110107.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	60.560,00
110107.744502	Gewerbsteuer	-1.844,00	0,00
110107.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.735,03	0,00
110109.724105	Heizenergiekosten	3.843,88	0,00
110109.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	2.000,00
110109.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	1.383,63	0,00
110501.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.425,70	11.929,72
110501.724126	Auszahlungen f. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	75.000,00
110501.728108	Entgelte a.d.Abfuhrunternehmer	10.302,04	0,00
110501.728109	Entgelte für die Benutzung des Entsorgungszentrums Ennigerloh	77.144,82	0,00
110501.728164	Abfallberatung	7.465,93	0,00
110501.728165	Sanierung Altlasten	8.750,11	8.699,38
110501.728166	Erstattung für Abfallentsorgung durch den Eigenbetrieb "Städt. Betriebe Beckum"	43.717,63	0,00
120101.721605	Auszahlungen für Instandhaltungsrückstellungen Infrastrukturvermögen	0,00	986.321,97
120101.723801	Kostenanteil der Stadt für Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb	3.494,66	0,00
120101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	155.000,00
120101.724200	Unterh. u. Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	35.321,77	60.000,00
120101.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	172.556,86	0,00
120101.724209	Unterhaltung der Grünanlagen	575,87	0,00
120101.724210	Anpflanzungen an Straßen, Wegen usw.	902,97	0,00
120101.724212	Straßenunterhaltung durch Unternehmer	18.946,50	152.281,75
120101.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-4.456,93	70.000,00
120101.731503	Auszahlungen an EVB Unterhaltung Straßenbeleuchtung	79.987,29	80.000,00
120101.741202	Fortbildung einschließlich Reisekosten	230,00	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
120101.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0,00
120107.728047	Erstattung Straßenreinigung an den EB SBB	61.883,48	0,00
120107.728107	Sächl. Aufwand für den Winterdienst	53.173,27	0,00
120107.728199	Erstattung Winterdienst an den EB SBB	50.518,45	0,00
120107.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	127,00	0,00
120109.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	15.060,48	0,00
120110.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	3.959,27	0,00
120110.724130	Unterhaltung der Wartehäuschen	523,50	0,00
120110.731502	Zusch. an verschied. Verkehrs träger d. öffentl. Personennahverkehrs	506.400,00	0,00
130102.731700	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500,00	0,00
130103.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	946,41	0,00
130103.724110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen d. d. EB SBB	43.705,86	0,00
130103.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	92.152,44	0,00
130103.724222	Unterhaltung der Wanderwege	23.071,33	0,00
130103.725511	Unterh. (ohne Wertgrenze) u. Beschaffungen (bis 60 €) des bewegl. Vermögens (versch. FD)	10,28	0,00
130103.728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	294,61	0,00
130103.743126	Portogebühren	6,45	0,00
130103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	189,00	0,00
130104.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	44.948,97	0,00
130104.724224	Unterh. der Wirtschaftswege	0,00	50.000,00
130104.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.568,39	0,00
130105.724201	Unterh. u. Bewirtschaftung d. Infrastrukturvermögens d. d. Eigenbetrieb	294,50	0,00
130501.724228	Unterh. d. Kommunalfriedhöfe	4.091,84	0,00
130501.724236	Unterhaltung des jüdischen Friedhofes durch den EB SBB	1.813,75	0,00
130501.724237	Unterhaltung Denkmale / erhaltenswerte Grabmale Friedhof Elisabethstraße	0,00	15.169,50
130501.729106	Leist. des EB SBB Gebührenhaus halt Bestattungswesen	43.275,46	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130501.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.365,28	0,00
140101.723700	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00	14.400,00
140101.731001	Beiträge an die Künstlersozialversicherung	188,00	0,00
140101.742963	Klimaschutzteilkonzepte	0,00	8.000,00
140101.742965	Energiesparmodelle in Schulen	0,00	3.632,63
140101.743101	Amtl. Blätter, Zeitschriften und Bücher	64,80	0,00
150101.728048	Verfügungsfonds (Sachaufwendungen)	0,00	5.000,00
150101.728168	Innenstadtmanagement	0,00	2.000,00
150101.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	284,28	0,00
150101.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	625,23	3.000,00
150101.731738	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds	0,00	400,00
150101.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	5.236,00
150101.742968	Auszahlungen für Rechte und Dienste, Smart City	0,00	24.287,90
150101.742969	Beratung Innenstadtmanagement Neubeckum	11.328,10	46.272,82
150101.749902	Rückzahlung überzahlter Landeszuweisungen	176.940,32	0,00
150103.725502	Unterh. von Inventar (ohne Wertgrenze) u. Ersatzbesch. (bis 60 €) durch den EB SBB	483,14	0,00
150103.725504	Wartung und Unterhaltung (ohne Wertgrenze) der mobilen Bühne u. Ersatzbesch. (bis 60 €)	5.492,00	0,00
150103.728020	Weihnachtsmarkt Beckum	5.449,69	0,00
150103.728021	Weihnachtsmarkt Neubeckum	5.307,03	0,00
150103.728023	Weihnachtsmarkt Roland	272,17	0,00
150103.728035	Tourismusförderung (incl. Radtourismus)	0,00	1.000,00
150103.728038	Aufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung	14.105,77	0,00
150103.728121	Errichtung der Zementradroute	0,00	2.000,00
150103.728135	Kosten für Werbung	355,74	1.299,46
150103.728180	Stadtführungen	0,00	850,00
150103.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen des Eigenbetriebes SBB	39.955,43	0,00
150103.729126	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	549,41	0,00
150103.729136	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Beckum-	11.472,69	0,00
150103.729137	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Neubeckum-	349,35	0,00
150103.729138	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Vellern-	499,35	0,00
150103.729139	Ausz. f. sonst. Dienstl. -Weihnachtsmarkt Roland-	349,38	0,00

Finanzplan A/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
150103.744107	Auszahlungen für Steuerrückstellungen f. Betriebe gewerbl Art (BGA)	0,00	9.517,00
150103.749901	Beiträge an Verbände und Vereine	311,49	0,00
150103.749905	Auszahlungen Umsatzsteuer	5.899,07	0,00
160101.724133	Auszahlungen von Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	0,00	1.500.000,00
	<b>Summe:</b>	<b>3.309.216,45</b>	<b>7.235.664,99</b>

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
010101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	200,00
010101.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	200,00
010203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	65,25	0,00
010601.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	17,99	38.323,81
010601.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	1.433,66	97.434,60
010901.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.268,03
010901.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	174,30
011001.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	10.995,42	6.909,47
011001.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	0,00	40.000,00
011002.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	1.932,99	0,00
011002.783107	Auszahl. f. immaterielle VMG - Software - > 410 EUR	4.355,40	0,00
011301.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	138.545,51	2.229.529,60
011305.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	598,50	0,00
011305.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	10.335,85	13.193,02
011305.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	117.160,38
020501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	161.586,87
020501.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	219.588,80
020501.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	1.003,17	19.388,63
020501.783152	Atemschutzgeräte (Festwert) > 410 EUR	0,00	1.295,65
020501.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	333,20	0,00
020501.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	74.933,55	3.296.461,93
020505.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	16.028,43
020505.783102	Auszahlungen für Fahrzeuge > 410 EUR	0,00	208.908,36
020505.783103	Auszahlungen für technische Ausrüstungsgegenst. > 410 EUR -Feuerschutz u. Rettungsdienst	0,00	16.177,10
020505.783266	Funkmeldeempfänger (Festwert) < 410 EUR	333,20	0,00
030101.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	495.605,40
030200.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	40.203,38
030200.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	1.883,12
030200.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	18.289,38	0,00
030203.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	4.017,62
030203.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.675,51
030205.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	11.078,06	1.566.519,14
030206.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	10.242,92
030206.783108	BUG > 410 EUR (versch.FD-Bud.)	0,00	2.005,32
030207.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	1.085,92

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
030207.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	4.488,81
030207.783209	BUG 60 EUR bis 410 EUR (versch. FD-Budgets)	0,00	1.961,12
030501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.086,71
030501.783108	BUG > 410 EUR (versch. FD-Bud.)	0,00	4.056,71
030502.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	49.964,31
030502.783200	Auszahlungen für BuG 60 EUR bis 410 EUR	0,00	366,28
030502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	33.468,71
030701.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	31.525,32
030701.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	16.242,61
030701.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	79.054,52
030801.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	113.527,01
030801.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	262.208,60
030801.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	15.652,26	2.500,00
030801.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	423.444,79
030801.785206	Auszahlungen für Abwasser beseitigungsmaßnahmen	0,00	118.204,12
040103.783104	Auszahlungen f. techn. Anlagen >410 EUR	0,00	14.000,00
040103.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	64.207,82	139.113,75
040105.781813	Anteil Investitionskosten für RF ID und Selbstverbuchung (aktivierbare Zuwendung)	0,00	30.000,00
040105.783258	Anschaffung neuer Medien (Festwert) < 410 EUR	32,52	0,00
040301.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.709,66
060501.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	5.111,05
060501.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.500,00
060502.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	7.727,76
060505.783208	Spiel-, Sport- und Turngeräte	0,00	60.169,33
060701.781704	Zuschuss an KiTas f. Ausbau (aktivierbare Zuwendung)	0,00	126.750,00
080102.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	67.642,22
080102.785204	Auszahlungen für Sportplätze (Rasen-, Kunstrasen u. Hartplätze)	0,00	30.609,95
100303.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (FD 65)	0,00	58.500,00
100503.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	0,00	8.762,92
110501.785201	Aufbauten und Betriebs- vorrichtungen auf Grundstücken	149,61	0,00
120101.781805	Neugestaltung Kirchplatz ohne nördlicher Weg, ARAP	25.090,11	1.521.668,09
120101.781809	Zuschuss an die EVB Straßenbeleuchtung, Neuanlagen	15.205,57	248.862,58
120101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	429.886,56	4.819.166,34
120109.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.328,45
120110.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	0,00	308.400,00
130101.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	18.669,53

Finanzplan B/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
Produktkonto	Bezeichnung Produktkonto	Als Vormerkung nach 2023 übertragen in Euro	Als Rest nach 2023 übertragen in Euro
- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -
130102.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	1.498,55	229.290,09
130103.785209	Auszahlungen für Straßen- und Stadtmobiliar, Wartehäuschen, Pflanzhochbeete u.a.	72.162,13	71.316,95
130105.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	38.800,00
130105.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	0,00	380.792,86
130501.785201	Aufbauten und Betriebs vorrichtungen auf Grünflächen einschl. Ausgleichsflächen	223,64	44.257,30
140101.781810	Förderprogramm Lastenräder/ -anhänger (aktivierbare Zuwendung)	100,00	0,00
150101.781705	Zuweisungen und Zuschüsse an Unternehmen f. Breitbandausbau	0,00	210.248,42
150101.781801	Weiterleitung Zuschuss Mittel Verfügungsfonds -aktivierbare Zuwendung-	1.051,92	0,00
150101.783101	Auszahlungen für den Erwerb von Hardware >60 EUR	0,00	4.000,00
150101.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.000,00
150103.783100	Auszahlungen für BuG > 410 EUR	2.652,88	0,00
150103.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	404,60	2.059,21
<b>Gesamt</b>	<b>Summe</b>	<b>902.569,30</b>	<b>18.324.623,39</b>

---

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





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

Name der Gesellschaft	Sitz der Gesellschaft	Höhe des Anteils	Eigenkapital zum 31.12.2021 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2021 Euro	Eigenkapital zum 31.12.2022 Euro	Jahres-ergebnis zum 31.12.2022 Euro
1	2	3	4	5	6	7
Beckumer Wohnungs-gesellschaft mbH	Beckum	66,63 %	4.054.467,43	139.961,75	4.201.871,49	147.403,06
Energie-ver-sorgung-Beckum GmbH & Co. KG	Beckum	66,00%	7.390.136,23	2.130.824,43	8.584.784,19	3.325.472,39
Energie-ver-sorgung Beckum Verwaltungs-GmbH	Beckum	66,00%	69.404,15	2.187,76	71.592,71	2.188,56
Wasser-versorgung Beckum	Beckum	34,33%	14.873.144,89	1.046.522,50	15.506.456,91	1.633.312,02

12 Übersicht gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW zu den Organen und Mitgliedschaften  
- Anlage 10 -

<b>Verwaltungsvorstand</b>	
Michael Gerdhenrich	Bürgermeister
Thomas Wulf	Allgemeiner Vertreter/Stadtkämmerer
<b>Rat der Stadt Beckum</b>	
Sven Altgott	
Kathrin Averdung	
Dieter Beelmann	
Kai Braunert	
Felix Brinkmann	
Tanja Brunnert	
Karin Burtzloff	
Nadhira de Silva	
Peter Dennin	
Manfred Dittert	
Andreas Focke	
Theresia Gerwing	2. Stellvertretende Bürgermeisterin
Peter Goriss	
Rudolf Goriss	
Dr. Rudolf Grothues	1. stellvertretender Bürgermeister
Angelika Grüttner-Lütke	3. stellvertretende Bürgermeisterin
Sigrid Himmel	
Ralf Högemann	
Markus Höner	
Hubert Kottmann	
Andreas Kühnel	
Justus Lütke	
Felix Markmeier-Agnesens	
Tobias Paschedag	
Udo Pielsticker	
Alexandra Poppenborg	
Karl-Heinz Przybylak	
Timo Przybylak	
Christoph Pundt	
Markus Schiewe	
Josef Schumacher	
Gregor Bernhard Stöppel	
Christoph Tentrup-Beckstedde	
Peter Tripmaker	
Gilbert Wamba	
Christian Weber	
Ute Zeyn	



# Lagebericht

elektronische Kopie



## 13 Lagebericht zum Jahresabschluss 2023

### Vorbemerkung

Nach § 95 Absatz 3 GO NRW ist ein Lagebericht aufzustellen.

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 31.12.2023

<b>Aktiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	7.481.397,42
1. Anlagevermögen	247.767.978,26
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	566.898,75
1.2 Sachanlagen	222.317.182,97
1.3 Finanzanlagen	24.883.896,54
2. Umlaufvermögen	30.613.420,23
2.1 Vorräte	4.186.773,63
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	19.849.216,31
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
2.4 Liquide Mittel	6.577.430,29
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.874.564,54
<b>Summe Aktiva</b>	<b>290.737.360,45</b>

<b>Passiva</b>	<b>Betrag in Euro</b>
1. Eigenkapital	84.748.922,28
1.1 Allgemeine Rücklage	71.411.781,47
1.2 Sonderrücklage	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	11.856.602,62
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.480.538,19
2. Sonderposten	110.435.075,01
3. Rückstellungen	58.802.307,44
4. Verbindlichkeiten	27.771.900,30
5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.979.155,42
<b>Summe Passiva</b>	<b>290.737.360,45</b>

Das Bilanzvolumen beträgt am 31.12.2023 insgesamt rund 290.737 TEuro und ist damit um 3.131 TEuro höher als im Vorjahr. Dies resultiert auf der Aktivseite im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit und dem gestiegenen Sachanlagevermögen. Auf der Passivseite sind die gestiegenen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sowie der erhöhte Bestand der Ausgleichsrücklage zu benennen.

Die Bilanz wurde bereits in den Abschlüssen 2020 bis 2022 um den Posten für die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit erweitert. Hier ist der ermittelte Corona-Schaden und der Ukraine-Schaden von saldiert 7.481 TEuro ausgewiesen.

Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen der Stadt Beckum setzt sich mit 85,22 Prozent aus Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen 222.317 TEuro auf das Sachanlagevermögen und 24.884 TEuro auf die Finanzanlagen.

Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (unter anderem Straßen, Brücken) mit 77.242 TEuro den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 66.262 TEuro, der Wert der unbebauten Grundstücke mit 48.951 TEuro ausgewiesen.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau sind mit 16.579 TEuro ausgewiesen.

Auf das restliche Sachanlagevermögen (unter anderem Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Bauten auf fremden Grund und Boden) entfallen 13.283 TEuro.

Von den Finanzanlagen mit 24.884 TEuro beziehen sich rund 1.824 TEuro auf Anteile an verbundenen Unternehmen, 15.096 TEuro auf Sondervermögen, 7.722 TEuro auf Wertpapiere des Anlagevermögens und 242 TEuro auf Ausleihungen.

Das Umlaufvermögen macht 10,53 Prozent der Bilanzsumme aus, wobei die Vorräte mit 4.187 TEuro, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit 19.849 TEuro und die liquiden Mittel mit 6.577 TEuro ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 4.875 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 84.749 TEuro oder 29,15 Prozent der Bilanzsumme.

Die Allgemeine Rücklage weist einen Bestand von 71.412 TEuro auf.

Der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2022 ist mit 5.317 TEuro der Ausgleichsrücklage zugeführt worden.

Das positive Jahresergebnis 2023 (1.481 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW vollständig der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Eine Umbuchung in die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgesehen.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 110.435 TEuro (37,98 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 50,9 Prozent durch Sonderposten (ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich) finanziert.

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

Eigenkapital und Sonderposten, ohne die Sonderposten für den Gebührenaussgleich und die sonstigen Sonderposten, betragen zusammen 194.828 TEuro oder 67,0 Prozent der Bilanzsumme.

Auf Rückstellungen entfallen 58.802 TEuro oder 20,23 Prozent der Bilanzsumme. Hiervon entfallen 50.900 TEuro auf die Pensionsrückstellungen.

An Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) wurden rund 2.890 TEuro angesetzt.

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 27.772 TEuro oder 9,55 Prozent der Bilanzsumme.

Hiervon entfallen auf die Verbindlichkeiten aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ 783 TEuro auf die Investitionskredite und 1.481 TEuro auf die Liquiditätskredite. Das Land Nordrhein-Westfalen übernimmt für diese Verbindlichkeiten den vollständigen Schuldendienst.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 8.979 TEuro beziehungsweise 3,09 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.

Die Haushaltswirtschaft im Jahr 2023 ist von multiplen Krisen überschattet, die teilweise – obwohl im täglichen Leben nicht mehr präsent – weiterhin Einfluss haben. So haben insbesondere die Anteile an der Einkommensteuer das vor der Pandemie prognostizierte Niveau nicht wieder erreicht. Erhoffte Nachholeffekte sind wohl auch durch Überlagerungen mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, ausgeblieben. Ferner ist die Haushaltswirtschaft des Jahres 2023 durch die Folgewirkungen dieses Krieges – etwa gestiegene Bezugskoten für Heizenergie – belastet. Die gesamtwirtschaftlich spürbare Inflation und steigende Transferaufwendungen, insbesondere in der Jugendhilfe konnten – anders als in Vorjahren – nicht durch stärker steigende Erträge gedeckt werden.

An dem Jahresergebnis von 1.481 TEuro (Plan: -3.184 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -5.725 TEuro) und dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit von -561 TEuro (Plan: -5.518 TEuro/fortgeschriebener Ansatz: -8.059 TEuro) wird deutlich, dass – trotz Verbesserungen gegenüber der Planung – die Finanzlage der Stadt Beckum nicht als gut zu bezeichnen ist. Insbesondere die defizitäre laufende Verwaltungstätigkeit, auch unter Berücksichtigung des defizitären Abschlusses des laufenden Saldos (1.812 TEuro) aus der Finanzrechnung sind Beleg für die Unterfinanzierung der Stadt Beckum. Eingetretene Verbesserungen – insbesondere bei der Gewerbesteuer – führten anders als im Vorjahr – nicht dazu, dass ein „echtes“ positives Ergebnis erwirtschaftet werden konnte. Allerdings konnten Mehraufwendungen und Mindererträge gegenüber der Planung kompensiert werden. Letztlich konnte das positive Jahresergebnis allerdings nur durch die Aktivierung von Schäden, verursacht durch die Covid-19-Pandemie und den Ukraine Krieg, und damit einer nicht werthaltigen Position erreicht werden.

Zu der insgesamt positiven Entwicklung haben folgende Veränderungen gegenüber den (fortgeschriebenen) Ansätzen geführt:

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Steuern und ähnliche Abgaben	2.475 TEuro	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063 TEuro	
Sonstige Transfererträge		334 TEuro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265 TEuro	
Privatrechtliche Leistungsentgelte		188 TEuro
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335 TEuro	
Sonstige ordentliche Erträge	2.121 TEuro	
Aktivierete Eigenleistungen	614 TEuro	
<b>Ordentliche Erträge (Saldo der Veränderungen: 8.351 TEuro)</b>	<b>8.873 TEuro</b>	<b>522 TEuro</b>
Personalaufwendungen	536 TEuro	
Versorgungsaufwendungen	944 TEuro	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323 TEuro	
Bilanzielle Abschreibungen	372 TEuro	
Transferaufwendungen		3.316 TEuro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	361 TEuro	
<b>Ordentliche Aufwendungen (Saldo der Veränderungen: 780 TEuro)</b>	<b>2.536 TEuro</b>	<b>3.316 TEuro</b>
Finanzerträge	113 TEuro	
Finanzaufwendungen		40 TEuro
<b>Finanzergebnis (Saldo der Veränderungen: 73 TEuro)</b>	<b>113 TEuro</b>	<b>40 TEuro</b>

	Mehrertrag/ Minderaufwand	Minderertrag/ Mehraufwand
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo der Veränderungen: 7.498 TEuro)	11.522 TEuro	3.878 TEuro
Außerordentliches Ergebnis Saldo der Veränderungen: -292 TEuro)		292 TEuro
Jahresergebnis Saldo der Veränderungen: 7.206 TEuro)	11.522 TEuro	4.316 TEuro

Im Rahmen des außerordentlichen Ergebnisses werden die Fortschreibung des Corona-Schadens (1.589 TEuro) und des Schadens aufgrund des Krieges gegen die Ukraine (453 TEuro) mit insgesamt 2.042 TEuro dargestellt.

Der Jahresüberschuss 2023 (1.481 TEuro) muss nach § 75 Absatz 3 GO NRW in voller Höhe der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Eine anschließende Umbuchung in die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgehen.

### Finanzlage

Für den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich nach der verabschiedeten Planung ein negativer Saldo von 2.595 TEuro. Durch die Fortschreibung der Ansätze aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergab sich ein negativer Saldo von 15.410 TEuro. Im Ergebnis beträgt der Saldo -1.812 TEuro, da Mehreinzahlungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 6.002 TEuro eingegangen sind und Minderauszahlungen von 7.596 TEuro ausgewiesen sind. Insofern wurde hier eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 13.598 TEuro erreicht. Gegenüber dem Ansatz aus der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 783 TEuro.

Einzahlungen im Investitionsbereich wurden mit 12.905 TEuro veranschlagt. Auszahlungen für Investitionen wurden mit 20.974 TEuro veranschlagt. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen ergibt sich ein fortgeschriebener Ansatz der Investitionen von 38.230 TEuro. Nach der Planung entsteht daher ein negativer Saldo von 8.070 TEuro, der fortgeschriebene Ansatz beträgt -25.326 TEuro. Gegenüber diesem negativen Saldo beträgt die Verbesserung im Ergebnis 18.156 TEuro.

Somit besteht insgesamt ein Finanzmittelfehlbetrag von 8.982 TEuro.

Unterjährig wurden nur an wenigen Tagen Kredite zur Liquiditätssicherung benötigt. Dem Eigenbetrieb Energieversorgung und Bäder der Stadt Beckum konnten Liquiditätskredite gewährt werden, zum Jahresende 2023 wurde der Liquiditätskredit vollständig an den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung betrug am 31.12.2023 1.481 TEuro. Dieser Betrag beinhaltet ausschließlich die Liquiditätskredite aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“.

Investitionskredite bestehen mit 783 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 6 TEuro.

Dieser Saldo und der zu verrechnende Finanzmittelüberschuss ergeben eine negative Veränderung an eigenen Finanzmitteln von 8.976 TEuro.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln wird dem positiven Bestand an Finanzmitteln des Vorjahres (15.924 TEuro) saldiert und mit der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln (-370 TEuro) verrechnet, so dass sich insgesamt ein Bestand an liquiden Mitteln von 6.577 TEuro zum 31.12.2023 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 Risikominimierung 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**

Dass – trotz der sich im Laufe des Jahres 2023 ergebenden positiven Entwicklung – kein Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnte, ist ein Beleg für die angespannte finanzielle Situation der Stadt Beckum.

Die zuletzt stärker als die Erträge wachsenden Aufwendungen sind einerseits durch die Inflation, andererseits durch weiter stark ansteigende Belastungen aus den Transferaufwendungen im Bereich der Jugendhilfe begründet. Ein Abflachen der Inflationskurve – wie es sich derzeit zeigt – stellt eine Chance dar. Allerdings schüren die weltweiten Krisenherde auch Ängste vor einer Rezession. Die weiterhin steigenden Transferaufwendungen sind ein Risiko. Echte Entlastungen von Bund und Land sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil ist weiterhin von einer Ausdehnung des Leistungsniveaus auszugehen. Die steigenden Belastungen im sozialen Bereich insgesamt sind Risiken für die kommunale Haushaltswirtschaft. Soweit es – entgegen der Erwartungen – gelingt, Bund und Land zu weiteren Entlastungen zu bewegen, die dringend erforderlich sind, sind hier auch Chancen vorhanden.

Zum Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine Schadensaktivierung mehr. Die Einstellung dieses Systems verschlechtert die Chancen für einen Haushaltsausgleich, verhindert im Gegenzug allerdings die Belastung künftiger Generationen.

Für die Kosten, die mit der Bautätigkeit der Stadt Beckum im Zusammenhang stehen, ist die derzeit sichtbare Belebung des Marktes in dem Sinne dass wieder vermehrt Angebote eingehen, eher Chance als Risiko; Konkurrenz belebt das Geschäft.

Die Tarifverhandlungen für die tariflich Beschäftigten der Länder, an denen sich die Veränderung der Besoldung und Versorgung der beamteten Beschäftigten der Kommunen orientiert, werden haben zu einer deutlichen Mehrbelastung der Personal- und Versorgungsaufwendungen führen. Noch nicht erkennbar ist, ob es durch die Tarifsteigerungen gelingen wird, zunehmend qualifiziertes

Personal zu gewinnen, um zum Beispiel Abgänge in Rente und Pension adäquat kompensieren zu können.

Zudem kann nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich Fluchtbewegungen – auch aus der Ukraine – künftig entwickeln werden. Die Refinanzierung der geduldeten Asylsuchenden über die 3-Monats-Frist hinaus wurde zwischenzeitlich zwar verbessert, das Gesamtsystem ist jedoch weiterhin „unter Druck“. Es bedarf zur Risikominimierung einer landesseitigen (Mit-)Finanzierung der sogenannten Vorhaltekosten, insbesondere bei den Unterkünften.

Die „Hilfen zur Erziehung“ haben sich im Berichtsjahr weiter erhöht. Dieser landesweit zu beobachtende Trend stellt dennoch 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 im Jahresabschluss 2023 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 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.

### **Prognosebericht**

Der Ergebnisplan des Jahres 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 4.693 TEuro ab. Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sieht ebenfalls durchgängig negative Jahresergebnisse vor.

Aktuell zeigt sich insbesondere die Gewerbesteuer etwa auf Ansatzniveau. Die weitere Entwicklung ist noch nicht abzusehen.

Neben den hinter den Erwartungen zurückbleibenden Erträgen muss aktuell davon ausgegangen werden, dass der fortgeschriebene Ansatz bei den Aufwendungen im Wesentlichen ausgeschöpft werden muss.

Der Haushaltsbericht Mai 2024 prognostiziert zum 31.12.2024 ein Jahresergebnis von -6.334 TEuro.

### **Nachtragsbericht**

Unsicherheit besteht bezüglich der gestiegenen und weiter steigenden Baukosten und der Verfügbarkeit von Baumaterialien und -leistungen.

aufgestellt:  
Beckum, 11.07.2024

In Vertretung

gezeichnet  
Maria Schlieper  
Stellvertretende Stadtkämmerin

bestätigt:  
Beckum, 11.07.2024

In Vertretung

gezeichnet  
Thomas Wulf  
Allgemeiner Vertreter

## **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 (AbI)**

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)		
	<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>		
1.	Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,1%
2.	Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	29,1%
3.	Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,1%
4.	Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times -100$	pos. Jahresergebnis
	<b>Kennzahlen zur Vermögenslage</b>		
5.	Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	26,6%
6.	Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,1%
7.	Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	76,4%
8.	Investitionsquote	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	186,2%

<b>Kennzahlen zur Finanzlage</b>			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	99,1%
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	0,00
11.	Liquidität 2. Grades	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	96,6%
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	8,8%
13.	Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,0%
<b>Kennzahlen zur Ertragslage</b>			
14.	Netto-Steuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	47,4%
14.	Allgemeine Umlagenquote (bei Kreisen und Umlageverbänden alternativ zur Netto-Steuerquote)	$(\text{Allgemeine Umlage} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	
15.	Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	27,0%
16.	Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,6%
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	18,7%
18.	Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	45,4%

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS**

An die Stadt Beckum

### **Prüfungsurteile**

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Beckum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften in Form von § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW), den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 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 die Prüfungsurteile**

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 unsere Prüfungsurteile 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 den gesetzlichen Vorschriften in Form von § 95 GO NRW und den Vorschriften der KomHVO NRW, den sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 unsere Prüfungsurteile 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 dieser Systeme 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 jeweiliges 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 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 zugrundeliegenden 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Krefeld, den 17. Juli 2024

Dr. Heilmaier & Partner GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberatungsgesellschaft

gez. Markus Esch  
Wirtschaftsprüfer

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüferinnen, 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 in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

### 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 Vereinbarung in Textform.

(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 Folgen 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 Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form 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 in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist allein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform 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 in Textform erteilten 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 Fehlschlägen, 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) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprüche 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 berichtigt 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 der Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verursachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem Wirtschaftsprüfer geltend machen.

- (3) 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.
- (4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Schadensfall. Ein einzelner Schadensfall 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.
- (5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der in Textform erklärten 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.
- (6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 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 in gesetzlicher Schriftform erteilter 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 wesentliche 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 Vereinbarung in Textform umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
- Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärungen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise
  - Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
  - Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
  - Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
  - 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 Vereinbarungen in Textform 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 und Einheitsbewertung sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
- die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
  - die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
  - die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
  - 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.